

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040053) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2009. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2010. február 26-án 14 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra...

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

2009. december 31.		
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
A. Befektetett eszközök	3 372 431	3 363 641
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	324 174	315 384
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048 172	3 048 172
B. Forgó eszközök	76 336	92 123
I. Készletek	0	0
II. Követelések	51 726	15 545
III. Értékpapírok	4 280	4 280
IV. Pénzeszközök	20 330	72 298
C. Aktív időbeli elhatárolások	246	376
Eszközök összesen:	3 449 013	3 456 140
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 446 331	3 451 852
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	74 124	77 711
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	3 587	5 521
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	2 131	3 517
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 131	3 517
G. Passzív időbeli elhatárolások	551	771
Források összesen:	3 449 013	3 456 140

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, éves beszámolót készít, az eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja december 31. Az éves könyvviteli zárlat időpontja a tárgyévet követő év január 20.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása. A részvénytársaság bevétele kamatbevételből és árfolyamnyereségből tevődik. A részvénytársaság kockázati tényezővel nem számol.

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintsen el.

A meglévő részvények száma: 336.862 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 336.862 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

1. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
2. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt módosító 2009. évi CXXI törvény alapján az igazgatóság javasolja az alapszabály alábbi módosítását:
 - az alapszabály, A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím hatodik bekezdésének első mondata helyébe a következő három mondat kerül:
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és azt őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja. A cím hetedik bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép: *Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.* Egyúttal a jelenlegi harmadik mondat után a következő négy mondat kerül: *A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha viszont a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.* A cím tizedik bekezdés második mondata helyébe a következő mondat kerül: *A részvénytársaság a számviteli törvény*

szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság hirdetményi lapjában illetve a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek azon jogukkal, hogy az igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat az előbbieknek megfelelően szintén közzé kell tenni. A cím tizenkettedik bekezdés első mondata után a következő mondat kerül: A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

- *az alapszabály, A KÖZGYŰLÉS cím első bekezdés negyedik mondata helyébe a következő mondat kerül: A közgyűlést, annak kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság hirdetményi lapjában közzé tett hirdetmény útján kell összehívni azzal, hogy e hirdetményt a részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni. A cím második bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat kerül: A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.*
3. Az igazgatóság az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
 4. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
 5. Javasolja a könyvvizsgáló díjának 5 %-kal való felemelését
 6. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2009. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**T.S Apartman-Club Nyrt.
Igazgatósága**