

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű T.S. APARTMAN-CLUB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040053) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2008. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, továbbá a 2009. február 26-án 9 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a határozati javaslatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

	„A „ MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. év			adatok E Ft-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	3 381 222	0	3 372 431
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	86	0	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	332 964	0	324 174
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 048 172	0	3 048 172
B.	Forgóeszközök	62 126	0	76 336
I.	KÉSZLETEK	0	0	
II.	KÖVETELÉSEK	40 907	0	51 726
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	4 280
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	21 219	0	20 330
C.	Aktív időbeli elhatárolások	38	0	246
	Eszközök összesen	3 443 386	0	3 449 013

	„A „ MÉRLEG Források (passzívák) 2008. év			adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	b	c	d	e
D.	Saját tőke	3 442 744	0	3 446 331
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620		3 368 620
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	64 063		74 124
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 061		3 587
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	357	0	2 131

I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	357	0	2 131
G.	Passzív időbeli elhatárolások	285	0	551
	Források összesen	3 443 386	0	3 449 013

	„A” Eredménykimutatás 2008. év			adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	18 981	0	20 496
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	299		4 047
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 977	0	20 953
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 038	0	9 634
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 808		8 792
VII.	Egyéb ráfordítások	3 740		4 200
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 283	0	-19 036
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	25 350	0	22 623
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	25 344	0	22 623
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	10 061	0	3 587
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	10 061	0	3 587
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	10 061	0	3 587
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	10 061	0	3 587

A határozati javaslatok körében az igazgatóság:

1. 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. figyelemmel arra, hogy az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja az igazgatóság tagjainak visszahívását
3. javasolja az igazgatóság Dr. Koltai Péter (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23., anyja neve: Görgey Márta), Dr. Tiboly Kriszta (8912 Kispáli, József A. u. 8., anyja neve: Zsolt Éva), Dr. Hámori Péter (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 61-63., anyja neve: Ferenczi Mária) igazgatósági tagokká történő megválasztását
4. figyelemmel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja a felügyelő bizottság tagjainak visszahívását

5. javasolja az igazgatóság Horváth Tibor (8360 Keszthely, Hunyadi u. 1., anyja neve: Németh Erzsébet), Molnár Tibor (1114 Budapest, Eszék u. 13-15., anyja neve: Szabó Eszter), Piffkó András (5100 Jászberény, Bercsényi út 57., anyja neve: Bóna Margit) felügyelő bizottsági tagokká történő megválasztását
6. miután az alapszabály az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát rögzíti, ezért az igazgatósági tagokat és a felügyelő bizottsági tagokat érintő részében, ide értve a megbízatás időtartamát is, javasolja az alapszabály módosítását
7. az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
8. a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
9. a könyvvizsgáló díjának felemelését nem javasolja, de miután a könyvvizsgáló tisztsége 2009. április 20-án lejár – egyidejű visszahívása mellett – 2009. február 26. napjától további öt év időtartamra könyvvizsgálóvá megválasztja.
10. javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2008. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték

T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.
Igazgatósága