

**Az T.S. Aparman-Club Zrt. 2019. március 20-i napján megtartott rendkívüli
közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 3.678.067.000 forint mérlegfőösszeggel és 5.102.000 forint adózott eredménnyel, amelyet a társaság eredménytartalékba helyez.

4/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Koltai Péter, 8372 Csersegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. március 20. napjától számítottan határozatlan időtartamra, s ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 21. pontját.

5/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Sonja Jiricek, 8372 Csersegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. március 20. napjától számítottan határozatlan időtartamra, s ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 21. pontját.

6/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Gerencsér-Németh Krisztina, 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. március 20. napjától számítottan határozatlan időtartamra, s ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 21. pontját.

7/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy 2019. évre vonatkozóan az igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, de, költségtérítésként valamennyi tag tekintetében együttesen 2019. évre vonatkozóan 1.500.000 Ft-ot fogad el.

8/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2019. évre a 2018. évi infláció mértékével megemeli.

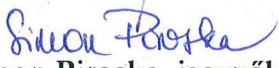
9/2018. (III.20.) számú határozat:

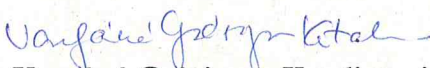
A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2018. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

10/2019. (III.20.) számú határozat:

A Közgyűlés 58.455 igen szavazattal (amely a szavazatra jogosító részvények 17,35 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülóbérleti díjakat közel az infláció mértékével (2,6 %) megemeli.


dr. Koltai Péter, levezető elnök (az igazgatóság meghatalmazottja)


Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető


Vargáné Grosinger Katalin, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)