

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja. 21. székhelyű T. S. **APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 20-10-040053) igazgatósága – az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2021. október 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

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

	Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	3 594 347	3 588 553
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	291 002	285 208
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 260	3 303 260
B.	Forgóeszközök	87 642	97 452
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	7 644	8 233
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	9 167	41 828
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	70 831	47 391
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 092	335
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 683 081	3 686 340
D.	Saját tőke	3 681 634	3 684 048
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	306 246	313 015
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6 768	2 413
F.	Kötelezettségek	305	1 846
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305	1 846
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 142	446
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 683 081	3 686 340

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja 2021. február 28. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2020. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

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

- Az 1-3. napirendi pont tekintetében az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a közgyűlés eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül

sor. E körben az igazgatóság tájékoztat, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazásával, a járványügyi helyzetre tekintettel a könyvvizsgáló az igazgatóság felé már megtette jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről, valamint az igazgatóság szintén e jogszabályi felhatalmazás alapján elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, ide értve az adózott eredmény felhasználását is, ezért e kérdésekben a közgyűlés ún. utólagos döntéshozó szerve határozatot hoz.

- A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
- Az 5. napirendi pont keretében az igazgatóság tájékoztat, hogy a részvénytársaság könyvvizsgálójának megbízatása lejárt, egyben ismételt a 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti székhelyű KÖGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-re (személyében felelős könyvvizsgáló Csémyné Virányi Éva) tesz a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan javaslatot, 2023. május 31. napjáig terjedő időre. Ennek megfelelően az igazgatóság javasolja az Alapszabály vonatkozó 22. pontjának módosítását.
- A 6. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízatása lejártáig érvényes díjának a 2020. évre hivatalosan közzétett infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását.
- A 7. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.
- A 8. napirendi vonatkozásában igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.4. pontjának 3. bekezdése módosítását, hogy amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzítse az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg. Ez a módosítás igazodik az Alapszabálynak a már korábban megváltoztatott 17.3. pontjában foglalt létszámhoz és a részvényeseknek már a meghívóban történő arra vonatkozó tájékoztatást írja elő, hogy a közgyűlési napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok mikor és hol tekinthetők meg.
- A 9. napirendi pontot illetően az igazgatósági indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért a közgyűlés ilyen mértékű emelést hagyjon jóvá az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságok tekintetében az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.
- A 10. napirendi tekintetében az igazgatóság iránymutatásként javasolja, hogy az Abbázia Cégcsoportban működő társaságok a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati/bérleti díjat a 2021. november végén az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan, hivatalosan kimutatott infláció mértékével emeljék meg.

Keszthely, 2021. szeptember 22.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

T. S. Apartman-Club Zrt.
igazgatósága