

A T.S. APARTMAN-CLUB Zrt.

2024. május 28. napján tartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatai

1/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Krisztát választotta meg a mai Közgyűlés Levezető elnökének.

2/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Guzmics Tímea, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 24/B. 3/16. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

3/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás u. 68. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

4/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Simon Piroska, 8731 Hollád, Fő u. 18. szám alatti lakost választotta meg a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.

5/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Erős Nikolett, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 28/D. szám alatti lakost – mint a mai Közgyűlésre egy részvényes által meghatalmazott személyt – választotta meg a Jegyzőkönyv Hitelesítőjének.

6/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

7/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

8/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely szerint a társaság 3.084 e Ft adózott eredménnyel és 3.698.581 e Ft mérlegfőösszeggel zárta a 2023-as gazdasági évet. A társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

9/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2024. május 28. napjától kezdődő hatállyal módosította az Alapszabály 21. pontját: „A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely *négy természetes személy* tagból áll. Az igazgatóság tagjai – mindketten 2019. március 20. napjától kezdődő – határozatlan időtartamra dr. Koltai Péter, 8372 Cserszegtomaj, Hévizi út 1. szám alatti lakos és Jiricek Sonja, 8372 Cserszegtomaj, Hévizi út 1. szám alatti lakos, valamint egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kökény utca 25. szám alatti lakos és dr. Káldiné dr Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. épület 1. emelet 4. szám alatti lakos.”

10/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2024. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költségterítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségterítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

11/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2024-re vonatkozóan nettó 2024-re vonatkozóan nettó 1.548.498 Ft + Áfa-ban határozza meg.

12/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadta az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2023. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

13/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 99.429 érvényesen leadott szavazatból 99.429 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a 2024. évre vonatkozó 17,6 % mértékű üdülőhasználati/bérleti díjemelést.



dr. Rumi Kriszta
Levezető elnök



Simon Piroska
Jegyzőkönyv Vezető



Erős Nikolett
Jegyzőkönyv Hitelesítő