

## HIRDETMÉNY

### **T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszáma 20-10-040053)  
közgyűlésének összehívásáról

Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, az igazgatóság a közgyűlést – az Alapszabály 17.3. pontja alapján - a részvényeseknek küldendő meghívó küldése nélkül, hirdetmény útján hívja össze akként, hogy a meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság [www.ts-apartman-club.hu](http://www.ts-apartman-club.hu) honlapján közzéteszi. Ugyanakkor a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban, a társaság honlapján nyilvánosságra hozza.

**A közgyűlés helye:** 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23. (Abbázia Club Hotel KÉK épület étterme)

**A közgyűlés időpontja:** 2024. november 4., 13 óra

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

#### **A közgyűlés napirendje:**

- 1.) Tájékoztató a Keszthelyen található **Abbázia Club Hotel Kék** (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.), **Abbázia Fehér Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 2.), **Abbázia Piros I. Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 3.), **Abbázia Piros II. Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 5.), **Abbázia Zöld Apartmanház** (8360 Keszthely, Petőfi Sándor u. 2.), **Abbázia Sárga Apartmanház** (8360 Keszthely, Arany János u. 1.), **Abbázia Ezüst I. Apartmanház** (8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc u. 3.), **Abbázia Ezüst II. Apartmanház** (8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc u. 3.) (együttesen: keszthelyi szálláshelyek) tekintetében a tartós szálláshelyszolgáltatási, valamint a piaci értékesítéssel kapcsolatos üzletágak állásáról, különös tekintettel a munkaerő és energia költségek drasztikus emelkedésére
- 2.) Határozathozatal az 1. pontban felsorolt apartmanházak szálláshelyszolgáltatási üzletágainak jövőjéről

**Az igazgatóság a közgyűlést kizárólag a keszthelyi szálláshelyek tekintetében felmerült gazdasági kérdések ügyében hívja össze.** A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

**A közgyűlés megtartásának módja:** elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele nélkül, személyes jelenléttel. A részvényest a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet

képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, akit – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényest, amelyben a részvénytársaság – ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is – a többségi befolyással rendelkezik. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

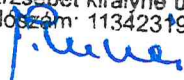
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

**A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 12 órától 12 óra 50 percig tart.**

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, **a megismételt közgyűlés megtartására** – azonos helyszínen, azonos napirendi pontokkal – **2024. november 8-án 13 órakor kerül sor. A regisztráció** – ugyanezen a napon – **12 órától 12 óra 50 percig tart.**

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2024. október 2.

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


**T.S. Apartman-Club Zrt. igazgatósága**