

HIRDETMÉNY

A **T. S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja. 21., cégjegyzékszám: 20-10-040053, adószáma: 11342319-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2025. május 26.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ideértve a számviteli törvény szerinti, 2024. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) Napirend: Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2025. február 15.** 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 egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A T.S. APARTMAN-CLUB Zrt. 2024. évi működése ismételten eredményes volt, **2 141 e Ft** adózott eredménnyel és **3 699 780 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet. A részvénytársaság a biztonságos működéshez megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik.

A részvénytársaság alapvető bevételi forrása bérleti díj és osztalékbevétel. A társaság kockázati tényezővel nem számol, piaci- és valós értékelést nem alkalmaz.

A 2024. évet illetően a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása, az éves gazdálkodás nyugodtan és kiegyensúlyozottan folyt.

A részvénytársaság megfelelő nagyságú pénzügyi tartalékokkal rendelkezik a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás így mindenkor biztosított, 2024. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártnak megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

2.) Napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2024. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

3.) Napirend: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

		Beszámolási időszak 2024.01.01-2024.12.31.	adatok E Ft-ban	
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A.	Befektetett eszközök	3 549 776	3 541 769
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	246 441	238 434
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 250	3 303 250
29	B.	Forgóeszközök	148 742	157 941
30	I.	KÉSZLETEK	0	0
37	II.	KÖVETELÉSEK	10 584	18 344
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	61 828	61 828
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	76 330	77 769
56	C.	Aktív időbeli elhatárolások	63	70
60		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 698 581	3 699 780
61	D.	Saját tőke	3 694 171	3 696 312
62	I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	322 467	325 551
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 084	2 141
72	E.	Céltartalékok	0	0
76	F.	Kötelezettségek	4 390	3 393
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 390	3 393
105	G.	Passzív időbeli elhatárolások	20	75
109		FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 698 581	3 699 780

Az igazgatóság javasolja, hogy az adózott eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

4.) Napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében

A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest változatlanul hagyását javasolja.

5.) Napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2025-re vonatkozóan nettó 1.605.792 Ft + Áfa-ban határozza meg.

6.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2024.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

A 6. 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.

7.) Napirend: A 2025. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak megemelésének jóváhagyása

A 7. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2025. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 3,7 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2025. április 30.


T.S. APARTMAN-CLUB Zrt.
igazgatósága