

HIRDETMÉNY

Az **ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely Arany J. u. 1., cégjegyzékszáma: 20-10-040029, adószáma: 10645444-2-20) 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, ide értve 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.

Az Abbázia Idegenforgalmi Zrt. 2024. évi működése ismételten eredményes volt, **4 377 e Ft** adózott eredménnyel és **4 253 840 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 elvártan megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

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

A társaság 2024. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök	4 024 730	4 017 830
IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
TÁRGYI ESZKÖZÖK	273 116	266 216
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 529	3 751 529
Forgóeszközök	223 492	235 940
KÉSZLETEK	0	0
KÖVETELÉSEK	13 228	25 530
ÉRTÉKPAPÍROK	100 893	100 893
PÉNZESZKÖZÖK	109 371	109 517
Aktív időbeli elhatárolások	65	70
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 248 287	4 253 840
Saját tőke	4 244 017	4 248 394
JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
EREDMÉNYTARTALÉK	378 350	381 797
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 447	4 377
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	4 247	5 409
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 247	5 409
Passzív időbeli elhatárolások	23	37
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 248 287	4 253 840

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

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek 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 2024-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.


ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága