

A T.S. Apartman-Club Zrt.
2017. december 14-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról

1/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 51.313 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,23 %-a, elhatározza az Igazgatóság tagjai létszámának 1 fővel történő megemelését, és az így létrehozandó igazgatósági tisztségre 2017. december 14. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Molnár Tibor (anyja: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakost választja meg.

2/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 51.313 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,23 %-a, a részvénytársaság Alapszabályát – arra tekintettel is, hogy Németh Krisztina igazgatósági tag neve Gerencsér-Németh Krisztina névre változott - akként módosítja, hogy annak 21. pontja első és második mondata helyébe a következő szöveget iktatja: Az igazgatóság négy természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Péter 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, Sonja Jiricek 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos és Gerencsér-Németh Krisztina 8900 Zalaegerszeg, Síp utca 3. szám alatti lakos, valamint 2017. december 14. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Molnár Tibor 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakos.

3/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 51.313 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,23 %-a feljogosítja az Igazgatóságot arra, hogy azon gazdasági társaságok taggyűlésén, amelyekben a részvénytársaság szavazati joggal rendelkezik, olyan taggyűlési határozat hozatalát kezdeményezze, illetve olyan határozat elfogadását szavazza meg, amely szerint a társasági tagok javára történő – gazdasági társaság saját tőkéjéből való – kifizetés mértéke biztosítsa az üdülőhasználati (üdülóbérleti) jogok felett közvetlenül vagy közvetve rendelkező gazdasági társaságok veszteségmentes és a többi társasági taghoz képest is kiegyensúlyozott és eredményes működését.


Dr. Koltai Péter a közgyűlés elnöke


Zölei Magdolna jegyzőkönyvvezető


Döbrönte Csilla jegyzőkönyv hitelesítő (mint részvényesi meghatalmazott)