

Dr. Dér Erika
üzgyvezető
résztére

Regionális Repülőtér Holding Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Meghívó

**A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. (székhely: 8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)
taggyűlésére**

Alulírott Benkő Attila, mint a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. üzgyvezetője ezúton értesítem, hogy a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

A taggyűlés időpontja: 2025. május 29. 11:00 óra.

A taggyűlés napirendje:

1. napirendi pont: a taggyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása
2. napirendi pont: döntés
 - a) a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról
 - b) a könyvvizsgáló által - a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2024. évi beszámolójával összefüggésben - előterjesztett jelentésnek (mely megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről) elfogadásáról
 - c) a Társaság 2024. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezésének elfogadásáról
 - d) a Társaság vezető tisztségviselőjének 2024. üzleti évben kifejtett üzgyvezetési tevékenységéhez kapcsolódóan az üzgyvezető kérelme alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvény elfogadásáról.

3. napirendi pont: döntés „GM AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság (székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 20-09-066088, adószám: 13161758-2-20) állandó könyvvizsgálónak történő megválasztásáról.

A taggyűlés és az esetleges megismételt taggyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét a tagok képviselői, illetve meghatalmazottjai útján.

A taggyűlés és az esetleges megismételt taggyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét a tagok képviselői, illetve meghatalmazottjai útján.

A tagok szavazati jogukat a Társasági szerződésben foglaltak szerint jogosultak gyakorolni.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz.


Ha a taggyűlés nem határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Megismételt taggyűlés: A taggyűlés határozatképtelensége esetén a következő taggyűlést 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. szám alá **2025. június 06-án 13:00 órára** hívom össze. A megismételt taggyűlés helyszíne: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Sármellék, 2025. május 16.

Megjelenésére számítva, köszönettel:

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Telephely: 8391 Sármellék, Repülőtér
Cg.: 20-09-072648, A.sz.: 23923610-2-20
www.hevizairport.com

5.

Benkő Attila
ügyvezető