

**Tárgy: Meghívó
a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyűlésére**

Tisztelt Tagok!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésére, melynek

időpontja: 2021. március 30. (kedd) 10.00 óra

helyszíne: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

A taggyűlés az ülést objektív ok miatt (helyhiány) a társaság székhelyén kívüli helyen tartja.

Napirendi pontok

1. Napirendi pont: Beszámoló a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi marketingtevékenységéről
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
2. Napirendi pont: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel.
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető és Horváth Ferenc a felügyelőbizottság tagja
3. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervének elfogadása
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás, ügyvezető igazgató
4. Napirendi pont: A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
5. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tag megválasztása és megbízása
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
6. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft társasági szerződésének módosítása
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
7. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. új arculati elemeinek alkalmazása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető

8. Napirendi pont: Az ügyvezető bérének módosítása -2020.12.01-től - tekintettel a vírushelyzet okozta gazdasági hatásokra
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Ferenc a felügyelő bizottság tagja
9. Napirendi pont: Egyéb ügyek

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van.

Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie.

Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Hévíz, 2021.03.12.

Tisztelettel:

Pálffy Tamás
ügyvezető igazgató

