

Jegyzőkönyv
a Hévíz-Balaton Airport Kft.
Felügyelőbizottsága üléséről

Jelen jegyzőkönyv a Hévíz-Balaton Airport Kft. (székhely: 8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) Felügyelőbizottságának üléséről készült, az alábbiak szerint:

Felügyelőbizottsági ülés időpontja: 2024. november 14. 14:00

Felügyelőbizottsági ülés helyszíne: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23. IV. emelet (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Balaton tárgyaló)

Jelen vannak:

- dr. Böröczky Zita felügyelőbizottsági tag
- dr. Horváth Viktória felügyelőbizottsági tag
- Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag

A Felügyelőbizottság napirendi pontjai:

1. napirendi pont: felügyelőbizottsági ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása
2. napirendi pont: döntés a nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés megtartásáról
3. napirendi pont: döntés felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról

A felügyelőbizottság részéről Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mindhárom tag személyesen jelen van. Felügyelőbizottsági ülést Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag vezeti. Tagok bármely ügyben észrevételt, javaslatot tehetnek.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Jelen levők dr. Böröczky Zitát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Juhász Szabolcsot jegyzőkönyvvezetőnek jelölték ki.

A Társaság 2024. október 31-én kelt levelében tájékoztatta a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft. taggyűlése 2024. október 30-án kelt 13/2024. számú határozatában Kepli József János felügyelőbizottsági tag megbízatását 2024. október 31-én visszahívta és 14/2024. számú határozatával 2024. november 1-től dr. Horváth Viktóriát új felügyelőbizottsági taggá választotta.

Tekintettel arra, hogy Kepli József János a Felügyelőbizottság elnöki feladatait látta el, így új elnök választása vált szükségessé, melyet a Felügyelőbizottság tagjai választanak meg. A Felügyelőbizottság elnökét Hévíz-Balaton Airport Kft. hatályos Társasági szerződés 14.1. pontja értelmében: „A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.” A FEB ügyrend 2.7. pontja értelmében: „A felügyelőbizottság elnökét a Taggyűlés jelöli ki.”



Juhász Szabolcs tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség őt jelöli a felügyelőbizottsági elnöki tisztségének betöltésére. A másik két tag részéről az elnöki feladatok ellátására vonatkozóan más személyi javaslat nem érkezett.


A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági elnökké történő választását.

További hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában Juhász Szabolcs a felügyelőbizottsági ülést lezárta.

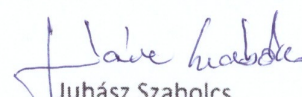
A fentiek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozat került rögzítésre:


12/2024. számú határozat:

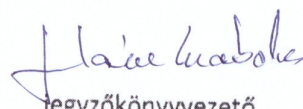
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel Juhász Szabolcsot választotta a Hévíz-Balaton Airport Kft. felügyelőbizottságának elnökévé.


dr. Böröczky Zita
FEB tag


dr. Horváth Viktória
FEB tag


Juhász Szabolcs
FEB tag


jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Böröczky Zita


jegyzőkönyvvezető
Juhász Szabolcs