

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

Tárgy: Felhívás írásbeli szavazásra

Hévíz Város Önkormányzat
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tisztelt Társasági Tagok!

Alulírott **Benkő Attila** (anyja születési neve: Hiedl Éva, lakcím: 2200 Monor, Liliom utca 84. 4. ajtó), mint a **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1., Cg. 20-09-072648, a továbbiakban: „Társaság”) önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, az alábbi témakörökben a Társaság társasági szerződésének 11.7. c), 11.7.e) és 11.19 pontja, valamint a Ptk. 3:20. §-a alapján írásbeli szavazást kezdeményezek az alábbi, taggyűlés hatáskörbe tartozó napirendi kérdésekben.

1. **napirendi pont:** A társasági szerződés módosítása:
 - a. A Társaság fióktelepének módosítása
 - b. A Társaság tevékenységi köreinek módosítása a TEÁOR'25 osztályozásnak való megfelelés érdekében
 - c. A Magyar Állam tag tulajdonosi joggyakorlója személyének és a tagok képviselőinek módosítása
 - d. A társasági szerződés 10. A nyereség felosztása pontjának kiegészítése
 - e. A társasági szerződés 11. A társaság taggyűlése pontjának kiegészítése
 - f. A társasági szerződés 12. Ügyvezetés és képviselet pontjának kiegészítése
 - g. A társasági szerződés 13. A Társaság cégjegyzése pontjának kiegészítése
2. **napirendi pont:** A módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása
3. **napirendi pont:** Az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés feltételeinek elfogadása
 - a. A megbízási szerződés feltételeinek meghatározása
 - b. A megbízási díj meghatározása

Kérem, a T. Tagokat, hogy a jelen felhívásban ismertetett határozat-tervezetekkel kapcsolatos szavazataikat a jelen értesítés mellékletét képező szavazólapok kitöltésével és aláírásával e-mailben vagy tértivevényes levélben postai úton, a jelen értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül küldjék vissza.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a fenti határidőn belül legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez ülés tartása esetén szükséges lenne.

A fentiekre tekintettel ülés tartása nélkül, jelen felhívás útján írásbeli szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatokat:

4/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés a társasági szerződés 2.3. alpontját az alábbiak szerint módosítja. A módosítások *félkövér, dőlt* betűvel kerülnek feltüntetésre.

Hatályos szöveg:

Új szöveg:

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének hatályos szövege:

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosított szövege:

2.3. A Társaság fióktelepe(i):

„2.3. A Társaság fióktelepe(i):

8392 Zalavár, 05/10/A hrsz

8392 Zalavár, 05/17/A hrsz

8392 Sármellék, 047/16 hrsz

8392 Sármellék, 047/16 hrsz”

5/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés a társasági szerződés 4.1., 4.2., 4.3. alpontjait az alábbiak szerint módosítja a TEÁOR'25 osztályozásnak való megfelelés érdekében. A módosítások *félkövér, dőlt* betűvel kerülnek feltüntetésre.

4.1. „A Társaság főtevékenysége: 5223'25 *Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás*

4.2. A Társaság további tevékenységei:

2670'25 *Optikai eszköz, mágneses, optikai adathordozó, fényképezési berendezés gyártása*

2731'25 *Száloptikai kábel gyártása*

2897'25 *Additív gyártógép gyártása*

2899'25 *M.n.s. egyéb speciális gép gyártása*

3031'25 *Polgári légi, úrjármű gyártása*

3320'25 *Ipari gép, berendezés üzembe helyezése*

4681'25 *Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme*

4730'25 *Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem*

4792'25 *Szakosodott kiskereskedelem közvetítése*

4933'25	<i>Igény szerinti személyszállítási szolgáltatás gépjárművezetővel</i>
4941'25	<i>Közúti áruszállítás</i>
5110'25	<i>Légi személyszállítás</i>
5121'25	<i>Légi áruszállítás</i>
5210'25	<i>Raktározás, tárolás</i>
5221'25	<i>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
5224'25	<i>Rakománykezelés</i>
5225'25	<i>Logisztikai szolgáltatás</i>
5226'25	<i>Egyéb, szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
5231'25	<i>Áruszállítási szolgáltatás közvetítése</i>
5232'25	<i>Személyszállítási szolgáltatás közvetítése</i>
5510'25	<i>Szállodai szolgáltatás</i>
5540'25	<i>Szálláshely-szolgáltatás közvetítése</i>
5611'25	<i>Éttermi vendéglátás</i>
5612'25	<i>Mozgó vendéglátás</i>
5640'25	<i>Étel és italszolgáltatás közvetítése</i>
6310'25	<i>Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások</i>
6811'25	<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>
6820'25	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
7020'25	<i>Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás</i>
7311'25	<i>Reklámügynöki tevékenység</i>
7312'25	<i>Médiareklám</i>
7499'25	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
7711'25	<i>Személygépjármű kölcsönzése</i>
7712'25	<i>Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)</i>
7734'25	<i>Vízi szállítóeszköz kölcsönzése</i>
7735'25	<i>Légi szállítóeszköz kölcsönzése</i>
7739'25	<i>Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése</i>
7751'25	<i>Személygépjármű, lakóautó, pótkocsi kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés</i>
7911'25	<i>Utazásközvetítés</i>
7912'25	<i>Utazásszervezés</i>
7990'25	<i>Egyéb foglалás</i>

- 8230'25 *Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*
- 8240'25 *Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése*
- 8559'25 *M.n.s. egyéb oktatás*
- 9329'25 *M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység"*

6/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés a társasági szerződés 10. pontját az alábbi 10.6. alponnttal egészíti ki:

„10.6. A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;***
- b) kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és***
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.***

Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően.

7/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés a társasági szerződés 3.1. és 3.2. alpontjait, 11.1., alpontját, 11.23. alpontját, 12.5. alpontját, 13.1. alpontját és 14.2. alpontját módosítja és törli a 11.8. alpontjának utolsó mondatát, ennek megfelelően a társasági szerződés számozását is módosítva az alábbiak szerint. A módosítások ***félkövér, dőlt*** betűvel kerülnek feltüntetésre.

„3.1. Cégnév (név): Hévíz Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): PIR 734378

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca

Képviseli: az önkormányzat mindenkor törvényes képviselője

3.2. Cégnév (név): Magyar Állam

Székhely: ***1133 Budapest, Pozsonyi út 56.***

Képviseli (mint tulajdonosi joggyakorló): Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. (Cg. 01-09-439418; székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)"

„11.8. A Taggyűlést a Társaság székhelyén kell megtartani. Ettől eltérni csak valamennyi tag előzetes hozzájárulásával lehet."

„11.1. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Társaság ügyvezetője és a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen. A taggyűlést az ügyvezető vezeti."

„11.23. A Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen a törzsbetétek értékétől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg:

Hévíz Város Önkormányzata

10 szavazat

Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló:
Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető
Holding Kft.)

90 szavazat

„12.5. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban *vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintában* foglaltak szerint. Az ügyvezető *képviseli* a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.”

„13.1. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, pecsételt vagy nyomtatott cégnevéhez:

- a) az ügyvezető önállóan,
- b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen

írja a nevét a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.”

„14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság működése során a felügyelőbizottsági tagok közül két fő megválasztására a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft.), egy fő megválasztására pedig Hévíz Város Önkormányzata tesz javaslatot.”

8/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés a társasági szerződés 11.28. pontját követően beilleszti az alábbi alcímet:

„Írásbeli határozathozatal”

A taggyűlés a társasági szerződést kiegészíti az alábbi 11.32-11.36. alpontokkal:

„Konferencia taggyűlés

11.32. A taggyűlés elektronikus hírközlési eszköz (telefonkonferencia vagy videokonferencia útján) alkalmazásával is megtartható, feltéve, hogy a taggyűlésen részt vevő valamennyi fél korlátozás nélkül képes egymással kommunikálni.

11.33. Minden taggyűlést úgy kell összehívni, hogy az elektronikus hírközlési eszköz útján történő részvétel lehetősége és a taggyűlés kizárólag elektronikus hírközlési eszköz útján történő megtartásának lehetősége is biztosított legyen.

11.34. A taggyűlésen elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő tagot úgy kell tekinteni, mint aki személyesen vesz részt. Ennek őt a határozatképesség megállapításánál figyelembe kell venni és a szavazati jogát is gyakorolhatja.

11.35. Az elektronikus hírközlési eszköz alkalmazásával tartott taggyűlés megkezdése előtt a tagok képviselői kötelesek a személyazonosságukat és a képviseleti jogosultságukat igazolni, és az ügyvezető köteles ennek tényéről és a felek kilétéről megbizonyosodni. A meghatalmazott útján való képviselet esetén a tag köteles a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a taggyűlést megelőzően eredeti okiratban eljuttatni az ügyvezető, illetve másolatban a többi tag részére.

11.36. Az elektronikus hírközlési eszköz alkalmazásával megtartott taggyűlés teljes anyagát az ügyvezető köteles rögzíteni és annak archiválásról gondoskodni. Az elektronikus hírközlési eszköz alkalmazásával tartott taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető az aláírásával hitelesít.”

9/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

A taggyűlés elfogadja a Társaság – a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, egyúttal akként határoz, hogy a jelen határozat egyben a létesítő okirat módosítását is jelenti.

10/2025. (IV. [...].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)

Ptk. 3:130.§. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg.

A taggyűlés elfogadja a Társaság – jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező- a Ptk. 3:130. §, figyelembevételével a megbízási szerződés tervezetében foglalt rendelkezéseket, azzal, hogy a maximum megbízási díjat 250.000, - Ft/hó összegben határozza meg és egyúttal akként határoz, hogy a jelen határozat egyben a megbízási szerződés tervezet tartalmának és a megbízási díj maximum összegének elfogadását jelenti.

Kérem Önöket, hogy a határozat-tervezetek tekintetében szavazataikat szíveskedjenek a mellékelt szavazólapon aláhúzással jelezni, minden szavazatnál aláírásukkal hitelesíteni és dátummal ellátni.

Kérem továbbá, hogy a szavazólapot szíveskedjenek, legkésőbb 2025. április 30. napjáig visszajuttatni.

A Társasági Szerződésben rögzítettekkel összhangban a meghozott határozatokról a tagok az ügyvezető által írásban kerülnek tájékoztatásra.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: Sármellék, 2025. április 22. napján

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződése**
- 2. sz. melléklet: A Megbízási szerződés tervezet (állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására)**



Benkő Attila
ügyvezető

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.