

## 1. számú határozat előterjesztése

Jelen előterjesztés tárgya döntés Juhász Szabolcs (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcíme: 1163 Budapest, Ballada utca 14.2. ajtó) úr HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. felügyelőbizottsági taggá választásáról 2026. december 31. napjáig.

### Előzmények

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Felügyelőbizottságának tagja, Erdős Balázs 2023. december 04. napján kelt nyilatkozatában lemondott felügyelőbizottsági tagságáról, ezért a társaság törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges új felügyelőbizottsági tag megválasztása. Erdős Balázs a felügyelő bizottsági tisztségéről 2023. december 04. napjával lemondott, azonban a Társaság 2024. évi üzleti tervének felügyelő bizottság általi véleményezése és a taggyűlés általi jóváhagyása, valamint ezáltal a Társaság működőképességének biztosítása érdekében - a Ptk. 3:26. (5) bekezdése alapján a 3:25.§ (4) bekezdésére hivatkozással – Erdős Balázs lemondása majd az új tag taggyűlés általi megválasztásával válik hatályossá.

A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:103. § alapján, mint a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező tag, - a Társaság Társasági Szerződésének 11.4. pontja alapján - írásbeli Taggyűlés összehívását kezdeményezte, Erdős Balázs felügyelőbizottsági tag lemondása, valamint Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag megválasztása tárgyában.

A felügyelőbizottság tagjának megválasztására HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. hatályos Társasági szerződés 14. 2. pontjában foglaltak értelmében a tulajdonosi joggyakorló, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Budapesten, 2024. január 11. napján kelt LV/5-1/2024 számú javaslata alapján kerül sor.

### 1. számú Határozati javaslat:

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

A Taggyűlés akként határoz, hogy Juhász Szabolcs (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcíme: 1163 Budapest, Ballada utca 14.2. ajtó) urat, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Felügyelőbizottságának tagjává választja 2026. december 31. napjáig, azzal, hogy Erdős Balázs felügyelőbizottsági tag lemondása az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával egyidejűleg hatályossá válik.

A Taggyűlés megbízza az ügyvezetőt, hogy a Társasági Szerződésben történő módosítást a Cégbíróság felé jelentse be. A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a felügyelő bizottság új tagjával a Megbízási szerződést kösse meg. A Taggyűlés megbízza az ügyvezetőt, hogy Erdős Balázs urat levében tájékoztassa felügyelőbizottsági tagság megszűnése hatályának beálltáról.

**Felelős:** Benkő Attila ügyvezető

**Határidő:** azonnal