**SZAVAZÓLAP**

**Tisztelt Taggyűlés!**

Alulírott, mint a **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-072648, a továbbiakban: „**Társaság**”) tagja, a Társaság társasági szerződésének 11.29. és 11.30. pontja alapján 2025. október 7. napján kezdeményezett ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal keretében az alábbiak szerint szavazok az előterjesztett határozat-tervezetekről:

**[21] /2025. (X. [\*].) számú taggyűlési határozat (ülés tartása nélküli, írásbeli)**

A taggyűlés módosítja a társasági szerződés 3.2., 11.23., 14.2. és - a cégjegyzék mindenkor hatályos tartalmának megfelelően - 15.1. pontját, az alábbiak szerint. A módosítások***félkövér, dőlt*** betűvel kerülnek feltüntetésre.

„***3.2.*** Cégnév (név):Magyar Állam

Székhely: ***1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.***

Képviseli (mint tulajdonosi joggyakorló): ***Nemzetgazdasági Minisztérium (székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.)***”

„***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: ***Nemzetgazdasági Minisztérium.***)” | 1. szavazat |

„***14.2.*** A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság működése során a felügyelőbizottsági tagok közül két fő megválasztására a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: ***Nemzetgazdasági Minisztérium***), egy fő megválasztására pedig Hévíz Város Önkormányzata tesz javaslatot.”

„***15.1.*** A Társaság állandó könyvvizsgálója ***2030. május 31. napjáig*** a ***"***GM-AUDIT***"*** Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4., cégjegyszékszám:20-09-066088, adószám: 13161758-2-20, amelyet képvisel és a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Vecsera Jánosné (anyja születési neve: Hornok Erzsébet, kamarai nyilvántartási szám: 00586, lakcíme: 8360 Keszthely, Pipacs u. 4.)”

Ezen előterjesztett határozati javaslatot:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JÓVÁHAGYOM (IGEN)** | **NEM HAGYOM JÓVÁ**  **(NEM)** | **TARTÓZKODOM** | **A SZAVAZÁSBAN NEM VESZEK RÉSZT** |

\*\*\*

**[22] /2025. (X. [\*].) 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.

Ezen előterjesztett határozati javaslatot:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JÓVÁHAGYOM**  **(IGEN)** | **NEM HAGYOM JÓVÁ**  **(NEM)** | **TARTÓZKODOM** | **A SZAVAZÁSBAN NEM VESZEK RÉSZT** |

Budapest, 2025. október [\*].

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Hévíz Város Önkormányzata**  **Naszádos Péter polgármester** |