

**A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság  
tagjai részére**

Kapják:

Hévíz Város Önkormányzata tag  
Naszáros Péter polgármester

Nemzetgazdasági Minisztérium tag  
Nagy Márton miniszter

Tárgy: Felhívás írásbeli szavazásra

**Tisztelt 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., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-072648, a továbbiakban: „**Társaság**”) önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, az alábbi témakörökben a Társaság társasági szerződésének 11.30. pontja, valamint a Ptk. 3:20. §-a alapján ülés tartása nélküli határozathozatalra kérem fel Önöket az alábbi, taggyűlés hatáskörbe tartozó napirendi kérdésekben.

1. A társasági szerződés módosítása:
  - a. *Tulajdonosi joggyakorló személyének megváltozása*
2. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása

Kérem a T. Tagokat, hogy a jelen felhívásban ismertetett határozattervezetekkel 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 - megállapítom a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közlöm 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 a jelen felhívás útján ülés tartása nélküli írásbeli szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatokat:

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

A taggyűlés az alábbiak szerint módosítja a társasági szerződés 3.2., 11.23., 14.2. és - a cégjegyzék mindenkor hatályos tartalmának megfelelően - 15.1. pontját. 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: <i>Nemzetgazdasági Minisztérium.</i> )”	90 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., cégjegyzékszám: 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.)”

**[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.

Budapest, 2025. október 7.

  
\_\_\_\_\_  
**Benkő Attila**  
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződése