

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: 2025. május 22. 10:30

Felügyelőbizottsági ülés helyszíne: Hévíz-Balaton Airport, 8391 Sármellék, Repülőtér 1. (Terminál épület, 1. emeleti Tárgyaló)

Jelen vannak:

dr. Böröczky Zita felügyelőbizottsági tag

dr. Horváth Viktória felügyelőbizottsági tag

Juhász Szabolcs felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság napirendi pontjai:

1. napirendi pont: döntés
 - a) a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról
 - b) a könyvvizsgáló által - a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2024. évi beszámolójával összefüggésben - előterjesztett jelentésnek (mely megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről) elfogadásáról
 - c) a Társaság 2024. évi adózott eredményének eredménytartálékba helyezésének elfogadásáról
 - d) a Társaság vezető tisztségviselőjének 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységéhez kapcsolódóan az ügyvezető kérelme alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvény elfogadásáról.
2. napirendi pont: döntés „GM AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság (székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 20-09-066088, adószám: 13161758-2-20) állandó könyvvizsgálónak történő megválasztásáról.
3. döntés „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése és kivitelezése” tárgyú Tervezési és Kivitelezési szerződés 2. számú módosítás ügyvezető általi aláírásának és az abban foglalt kötelezettségvállalás megtételének a jóváhagyásáról

A felügyelőbizottság részéről Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mindhárom tag „személyesen” jelen van. Jelen van a Felügyelőbizottság ülésén Benkő Attila ügyvezető is.

Felügyelőbizottsági ülést Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke 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. Horváth Viktóriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Juhász Szabolcsot jegyzőkönyvvezetőnek jelölték ki.

A Társaság 2025. május 13. és 2025. május 16., valamint 2025. május 21. napján kelt levelében megkereste a Felügyelőbizottságot, hogy fenti Taggyűlés elé kerülő előterjesztésekről HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. hatályos Társasági Szerződésének 14.9. pontja értelmében hozzon határozatot.

HBA Kft. hatályos Társasági szerződés 14.9. pontja „A felügyelőbizottság köteles a Taggyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket- a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Taggyűléssel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.”

Felügyelőbizottság tagjai a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket, a könyvvizsgáló által aláírt könyvvizsgálói jelentést, végleges főkönyvet, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, mérleget, valamint a 2024. év Beszámoló Tervét, Tervezési és Kivitelezési Szerződés 2. számú módosítását megkapták, átnézték.

Benkő Attila az 1. napirendi pont háttérét, a 2024. évi beszámoló főbb számait és az elmúlt év kiemelt feladatait, a gazdasági tevékenységre ható tényezőket (Cargo tevékenység felfutásának bemutatása – kínai kereskedelmi termékek, bábolnai áruk szállítása; kisépéses hobby repülési forgalom változása a horvát schengeni helyzet változása következtében; kamatterhek növekedése; személyforgalom visszaesése).

Benkő Attila a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatásként bemutatta az átcsoportosítás háttérét. Tekintettel az 52 millió Forint feletti értékre, taggyűlés szükséges a módosításhoz. A módosításra az irányítótorny kivitelezéséhez kapcsolódik az informatikai rendszer kialakítása és biztonságos üzemeltetése és az épület árnyékolásának megvalósítása érdekében, továbbá a főépülethez kapcsolódó vízelvezető folyókák kialakítása és a tető szigeteléséhez kapcsolódó többletköltség biztosításához volt szükség. Minden további költség részleteit az előterjesztés tartalmazza.

További hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában Juhász Szabolcs a felügyelőbizottsági ülést 11:30-kor lezárta.

A fentiek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozatok kerültek rögzítésre:

13/2025. (V.22.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a Társaság 2024. évi mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 4 373 435 E Ft, 14 988 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

14/2025.(V.22.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a könyvvizsgáló által – a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2024. évi beszámolójával összefüggésben – írásban előterjesztett jelentést elfogadja.

15/2025.(V.22.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel javasolja a Társaság 2024. évi adózott eredményét eredménytartalékba helyezni.

16/2025.(V.22.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel javasolja a felmentvényt megadni az ügyvezető részére a 2024. évi gazdálkodásra vonatkozóan.

16/2025.(V.22.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel javasolja a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására „GM AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaságot (székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 20-09-066088, adószám: 13161758-2-20) megválasztását, amelyet képvisel és a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Vecsera Jánosné (kamara nyilvántartási szám: 005861, lakcím: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.)

17/2025.(V.22.) számú határozat:

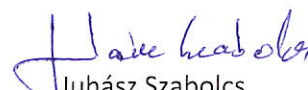
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel javasolja „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése és kivitelezése” tárgyú Tervezési és Kivitelezési szerződés 2. számú módosítás ügyvezető általi aláírásának és az abban foglalt kötelezettségvállalás megtételének a jóváhagyását.



dr. Böröczky Zita
FEB tag



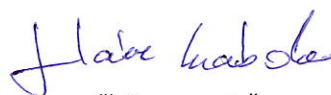
dr. Horváth Viktória
FEB tag



Juhász Szabolcs
FEB tag



jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Horváth Viktória



jegyzőkönyvvezető
Juhász Szabolcs