**MANDÁTUM**

Az MNV Zrt. a Hévíz-Balaton Airport Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 1.; cégjegyzékszám: 20 09 072648) /a továbbiakban: Társaság/ állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonosi joggyakorló hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:16 § (2) bekezdés és 3:19. §-a alapján a Társaság …. napjára összehívott taggyűlésére az alábbi Mandátumot adja:

Az MNV Zrt. – mint tulajdonosi joggyakorló – képviselője a Társaság taggyűlésén az alábbiak szerint köteles szavazni:

Az MNV Zrt. támogatja, hogy a taggyűlés az alábbi napirenddel megtartásra kerüljön:

A Hévíz Balaton Airport Kft. Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése, Társasági Szerződés elfogadása;

MNV Zrt. mandátum: „igen” szavazat.

Eltérő napirendi javaslatra az MNV Zrt. mandátum: „nem” szavazat.

Ügyrendi kérdésekben az MNV Zrt. képviselője támogatja a taggyűlés levezető elnökének javaslatait, a taggyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek és a szavazatszámláló bizottságnak a megválasztásánál a taggyűlésen javasolt személyt az MNV Zrt. elfogadja.

**1. napirendi pont:** **A Hévíz-Balaton Airport Kft. Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése, Társasági Szerződés elfogadása**

A Hévíz-Balaton Airport Kft. taggyűlése – a taggyűlés napjával – jóváhagyja a Társaság Társasági Szerződését a határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt tartalommal, mellyel egyidejűleg a Társaság Alapító Okirata hatályát veszti.

Az Hévíz-Balaton Airport Kft. taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerződés törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.

MNV Zrt. mandátum: „igen” szavazat.

Eltérő határozati javaslatra az MNV Zrt. mandátum: „nem” szavazat.

Budapest, 2020. „ .”

**………………….. ………………**

**aláírás, beosztás aláírás, beosztás**

*A Mandátum 1. számú melléklete*

**A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA**

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

**1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)**

1.1. A társaság cégneve: HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ...............................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................................................

1.3. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

A társaság székhelye

*a)* egyben a központi ügyintézés helye is.

*b)* nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): ..............................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i): 8392 Zalavár, 05/10/A. hrsz.

8391 Sármellék, 047/16 hrsz.

**2. A társaság tagjai**

2.1. Név: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): Hévíz Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): PIR 734378

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Képviseletre jogosult neve: Papp Gábor polgármester

Lakcím: 8380 Hévíz, Arany János utca 12.

2.2. Név: .......................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): Magyar Állam

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...........................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Lakcím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56

**3. A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. Főtevékenység: 52.23’08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

51.10 '08 Légi személyszállítás

26.70 '08 Optikai eszköz gyártása

27.31 '08 Száloptikai kábel gyártása

28.99 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

30.30 '08 Légi, űrjármű gyártása

46.71 '08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

47.30 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

49.32 '08 Taxis személyszállítás

49.41 '08 Közúti áruszállítás

51.21 '08 Légi áruszállítás

52.10 '08 Raktározás, tárolás

52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.29 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

55.10 '08 Szállodai szolgáltatás

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése

77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

77.34 '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

77.35 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

79.11 '08 Utazásközvetítés

79.12 '08 Utazásszervezés

79.90 '08 Egyéb foglalás

70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység

73.12 '08 Médiareklám

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

33.20 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

**4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama:

*a)* határozatlan.

*b)* határozott, .................................................................................................................-ig.

**5. A társaság törzstőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje 51.500.000,- Ft, azaz ötvenegymillió-ötszázezer forint, amely

*a)* 51.500.000,- Ft, azaz ötvenegymillió-ötszázezer forint készpénzből,

*b)* ........................................ Ft, azaz................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke ...... százaléka.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

**6. Az egyes tagok törzsbetétje**

6.1. Név (Cégnév): Hévíz Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: 5.150.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

*a)* Készpénz 5.150.000,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 5.150.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 10 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: ..........................................-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

*b)* Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ..................................................................... értéke: ...................................... Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Magyar Állam

Törzsbetét összege: 46.350.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

*a)* Készpénz 46.350.000,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 46.350.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 90 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:..........................................-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

*b)* Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: .................................................................. értéke: ...................................... Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ............................-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

**7. Pótbefizetés**

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

*a)* pótbefizetést előírhat.

*b)* pótbefizetést nem írhat elő.

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

7.4. A pótbefizetés legfeljebb

*a)* üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen

*b)* üzleti évenként 2 (két) alkalommal

írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

**8. Üzletrész**

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész

*a)* a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

*b)* a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): ....................................................................................................................

2. üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): .....................................................................................................................

3. üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): .....................................................................................................................

Név (Cégnév): .................................................................................................................

Közös képviselő: ..................................................................................................................

Lakóhely: .............................................................................................................................

**9. Az üzletrészek átruházása, felosztása**

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére

*a)* jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

*b)* jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

*a)* a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

*b)* a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen

*a)* az üzletrész átruházható.

*b)* az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

**10. A nyereség felosztása**

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.2. Az eredmény a tagok között

*a)* a törzsbetétek arányában oszlik meg.

*b)* az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév): ...............................................................................................................

Arány: ...........................................%

Név (Cégnév): ...........................................................................................................

Arány: ...........................................%

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki

*a)* az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

*b)* a tárgyév ....................... hónap ...... napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

**11. A társaság taggyűlése**

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

*a)* taggyűlés tartásával

*b)* írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

11.3. A taggyűlést évente

*a)* legalább egyszer

*b)* ............. hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság

*a)* székhelyére vagy telephelyére.

*b)* ............................................................................................................. címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): Hévíz Város Önkormányzata

szavazatszám: 10 arány: 10 %

Név (Cégnév): Magyar Állam

szavazatszám: 90 arány: 90 %

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

**12. Az ügyvezetés és képviselet**

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Benkő Attila

Lakcím: 2200 Monor, Liliom utca 84/4.

Cégnév (név): .............................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ......................................................................

Székhely: .........................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .............................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás

*a)* határozott időre

*b)* határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. március 20.

A megbízatás lejárta: ...................................................................................................

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

**13. Cégvezető**

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

*a)* sor kerülhet.

*b)* nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ..............................................................................................................................

Lakcím: .........................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ..........................................................................................

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

*a)* biztosíthat.

*b)* nem biztosíthat.

**14. Cégjegyzés**

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Benkő Attila

Név: .................................................................................................................................

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

*a)* Név: .............................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

*b)* Név: ..........................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

**15. Felügyelőbizottság**

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

*a)* sor kerül.

*b)* nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Papp Gábor

Lakcím: 8380 Hévíz, Arany János u. 12.

A megbízatás

*a)* határozott időre

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 20.

A megbízatás lejárta: 2022. december 20.

Név: Kepli József János

Lakcím: 8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 25.

A megbízatás

*a)* határozott időre

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 20.

A megbízatás lejárta: 2022. december 20.

Név: H. Horváth Orsolya

Lakcím: 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság utca 10.

A megbízatás

*a)* határozott időre

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 20.

A megbízatás lejárta: 2022. december 20.

**16. Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ..............................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

Cégnév: GM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 20-09-066088

Székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Vecsera Jánosné (anyja neve: Hornok Erzsébet)

Kamarai nyilvántartási száma: 005861

Lakcím: 8360 Keszthely, Pipacs u. 4.

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 1.

A megbízatás lejárta: 2025. május 25.

**17. A társaság megszűnése**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

**18. Egyéb rendelkezések**

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

*a)* a Cégközlönyben

*b)* a társaság honlapján

tesz eleget.

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: [\*], 2020. „ .”

Tagok aláírása:

............................................................................................................................................

Név: Hévíz Város Önkormányzata

(képv.: Papp Gábor polgármester)

............................................................................................................................................

Név: Magyar Állam

(képviseletében eljár a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

képv.: Rózsa Zsolt János, vezérigazgató)

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. „ .” napján:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[\*]

ügyvéd