

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: 2024. december 18. 9:00
Felügyelőbizottsági ülés helyszíne: Hévíz-Balaton Airport emeleti tárgyalóterme, Sármellék

Jelen vannak:

dr. Böröczky Zita felügyelőbizottsági tag
dr. Horváth Viktória felügyelőbizottsági tag
Juhász Szabolcs felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság napirendi pontjai:

1. napirendi pont: felügyelőbizottsági ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása
2. napirendi pont: Döntés HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervének jóváhagyásáról

A felügyelőbizottság részéről Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mindhárom tag személyesen jelen van. 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 2024. december 17-én kelt levelében tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. (továbbiakban Társaság) Társasági Szerződésének 11.16., 11.17., 11.19. pontjai értelmében, a Társaság Szerződés 11.7. l) alpontja alapján szavazást kezdeményez a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervének elfogadása témakörben. Az Üzleti Tervet elektronikus formában a Társaság a Felügyelőbizottság tagjai részére megküldte.

Társaság a 2025-re vonatkozó Üzleti Tervet elfogadásra javasolja. Felügyelőbizottság tagjai az Üzleti Tervet előzetesen megkapták, átnézték, sem előzetesen sem az ülésen észrevételt nem tettek, kérdés nem érkezett.

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervét.

További hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában Juhász Szabolcs a felügyelőbizottsági ülést lezárta.

A fentiek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozat került rögzítésre:

14/2024. számú határozat:

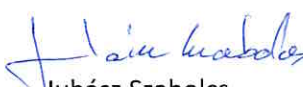
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Üzleti Tervét jóváhagyta.



dr. Böröczky Zita
FEB tag



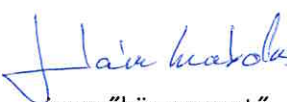
dr. Horváth Viktória
FEB tag



Juhász Szabolcs
FEB tag



jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Horváth Viktória



jegyzőkönyvvezető
Juhász Szabolcs