

**Tárgy: Meghívó
a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyűlésére**

Tisztelt Tagok!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésére, melynek

időpontja: 2015. május 21. (csütörtök) 09.00 óra,

helyszín: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

A taggyűlés az ülést objektív ok miatt (helyhiány) a társaság székhelyén kívüli helyen tartja.

Napirendi pontok

1. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évi működés ellenőrzéséről
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: dr. Gajár István, Felügyelő Bizottsági elnök
2. Napirendi pont: A 2014. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
3. Napirendi pont: Törzstőke emelés a törvényi kötelezettségeknek megfelelően
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
4. Napirendi pont: Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló kinevezése
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
5. Napirendi pont: Az ügyvezető bérének inflációarányos emelése
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Dr. Gajár István, Felügyelő Bizottság elnök
6. Napirendi pont: A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
7. Napirendi pont: Egyéb ügyek

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van.

H é v í z , a z é l e t f o r r á s a !

Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie.

Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Hévíz, 2015. május 6.

Tisztelettel:

**Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.**
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Adószám: 23141823-2-20
Szlasz.: 10400975-60626580-85751003



Horváth Orsolya

ügyvezető igazgató