

Jegyzőkönyv

Jelen dokumentum összegző jegyzőkönyve a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről (továbbiakban FEB), mely készült két oldal terjedelemben a Hévízi Polgármesteri Hivatal, hivatalos helyiségében 2023. május 11-én. A jegyzőkönyvet készítette Kepli József Felügyelő Bizottság elnöke, hitelesítette Bencze Német Alexandra titkársági ügyintéző, Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző.

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft taggyűlésén tárgyalásra kerülő Felügyelő Bizottsági döntést igénylő aktuális előterjesztések véleményezése.

Jelen vannak: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft felügyelő bizottságának elnöke, Bencze-Németh Alexandra titkársági ügyintéző, Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző.

A Felügyelő Bizottság elnöke – 2023. május 10-én, a FEB ügyrendjének 3.31-36 pontja (2021.dec.23.-i módosított, elfogadott ügyrend) alapján, véleménynyilvánításra küldte ki a FEB részére, a határozatban szereplő előterjesztéseket és azok mellékleteit.

A FEB ülésére 2023. május 11-én 09.00 órakor került sor, videokonferencia összehívásával melyen jelen voltak, Dr. Böröczky Zita FEB tag, Erdős Balázs FEB tag, Kepli József FEB elnök.

Kepli József a FEB tagok beazonosítása után megállapította a bizottság határozat képességét, köszöntötte a jelenlévő tagokat. A rendelkezésre bocsátott és kiküldött anyagoknak megfelelően két napirendi pont tárgyalásáról döntött a FEB, egyhangú szavazattal. A Kft 2022-évi beszámolóját, az ezzel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, a 2022 évi adózott eredmény, eredménytartalékba helyezését, valamint a társaság vezető tisztségviselők Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§.-ának (1) bekezdése szerinti felmentvénynek előterjesztését a társaság elé kerülő előterjesztés alapján egy napirendi pontban kezelte. Az előterjesztés ismertetése után, kérdés és hozzáfűzni való nem volt, így a FEB a határozatot egyhangúlag elfogadta. Második napirendi pontban az elnök ismertetette a Hévíz-Balaton Airport Kft. és az MHB Bank Nyrt. közötti garanciaszerződés ügyvezető általi aláírásához, valamint a garanciaszerződéshez kapcsolódó dokumentumok elfogadásához szükséges határozati javaslatot, melyet a FEB egyhangúlag elfogadott. Egyéb ügyek tárgyalásának hiányában az elnök a FEB ülést lezárta.

Ennek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozatok kerülnek rögzítésre:

05/2023. számú határozat:

A FEB a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi beszámolóját, a könyvvizsgáló által – a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi beszámolójával összefüggésben – írásban előterjesztett jelentéseket, a Társaság 2022. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, a Társaság vezető tisztségviselőjének 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységéhez kapcsolódó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§.-ának (1) bekezdése szerinti felmentvénynek előterjesztéseit egyhangúlag elfogadta.

06/2023. számú határozat:

A FEB a hozzájárulás megadásáról a Hévíz-Balaton Airport Kft. és az MHB Bank Nyrt. közötti garanciaszerződés ügyvezető általi aláírásához, valamint a garanciaszerződéshez kapcsolódó dokumentumok elfogadásához szükséges előterjesztést egyhangúlag elfogadta, a garanciaszerződés aláírását javasolja.



Dr. Böröczky Zita

FEB tag



Erdős Balázs

FEB tag



Kepli József János

FEB elnök

Kmf.



Bencze- Németh Alexandra

jkv. hitelesítő

Lakcím: 8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u.11.

Szem. ig. szám:669640NE



Kránitz Patrícia

jkv. hitelesítő

Lakcím: 8360 Keszthely, Móra Ferenc u. 4.

Szem. ig. szám: 852182DE