

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

Tisztelt Tagok!

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

időpontja: 2024. április 3. (szerda) 14.00 óra

helyszíne: Hévízi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1., I. em.)

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

Napirendi pontok

1. Napirendi pont: Beszámoló a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi marketingtevékenységéről
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
2. Napirendi pont: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel.
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
3. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervének elfogadása
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás, ügyvezető igazgató
4. Napirendi pont: A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
5. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évben érvényes szabályzatainak elfogadása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Pálffy Tamás ügyvezető
6. Napirendi pont: Az ügyvezető 2023. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről, az ügyvezető bérének megállapítása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Felügyelő Bizottság
7. Napirendi pont: Egyéb ügyek

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

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, 2024.03.18.

Tisztelettel:

Pálffy Tamás
ügyvezető igazgató


Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8360 Hévíz, Rákóczi u.2.
Adószám: 23141823-2-20