**SZAVAZÓLAP**

**A Hévíz-Balaton Airport Kft. taggyűlésen kívüli döntésére**

**Hévíz Város Önkormányzat**

**Hévíz**

**Kossuth Lajos u. 1.**

**8380**

**3. Határozati javaslat:**

A Taggyűlés a könyvvizsgáló által - a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2021. évi beszámolójával összefüggésben- írásban előterjesztett jelentést elfogadja.

A Taggyűlés az Ügyvezető által írásban előterjesztett, a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2021. évi beszámolóját 1.610.441 eFt mérlegfőösszeggel és 2.670 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A Taggyűlés a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2021. évi adózott eredményét, 2.670 eFt-ot eredménytartalékba helyezi.

A Taggyűlés elfogadja a vezető tisztségviselő 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységét, és megadja részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Taggyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban az ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte

**Felelős:** Benkő Attila ügyvezető

**Határidő:** azonnal

**Ezen határozati javaslattal egyetértek (avagy: nem értek vele egyet) – e szerint írom alá e dokumentumot –, és e határozattervezet megtárgyalására nem kívánom (avagy: kérem)\* a taggyűlés összehívását:**

**A határozati javaslatra leadott szavazat \*:  Igen     Nem Tartózkodás**

 \*megfelelő rész aláhúzandó

**4. Határozati javaslat:**

Taggyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Hévíz-Balaton Airport Kft. Javadalmazási Szabályzatát.

**Felelős:** Benkő Attila ügyvezető   
**Határidő:** azonnal

**Ezen határozati javaslattal egyetértek (avagy: nem értek vele egyet) – e szerint írom alá e dokumentumot –, és e határozattervezet megtárgyalására nem kívánom (avagy: kérem) \* a taggyűlés összehívását:**

**A határozati javaslatra leadott szavazat \*:  Igen     Nem Tartózkodás**

 \*megfelelő rész aláhúzandó

Budapest, 2022. 03.31

………………………………..

            aláírás, bélyegző

**\* \* \***

Záradék:  
Mint a Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezetője megállapítom, hogy a fenti határozattervezetet – taggyűlésen kívül – az alábbiak szerint fogadta el a tagság, ezért azt 2022. ……………….. napján kelt taggyűlési határozatként a Határozatok Könyvébe bevezetem, és erről a tagokat írásban tájékoztatom:

3. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:………… nem:……….…tartózkodott: ……….…

4. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:………… nem:……….…tartózkodott: ……….…

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum: ............................................... | ...............................................  Benkő Attila  ügyvezető |