

SZAVAZÓLAP

A Hévíz-Balaton Airport Kft. taggyűlésen kívüli döntésére

Magyar Turisztikai Ügynökség
Budapest
Kacska utca 15-23.
1027

21. Határozati javaslat:

Taggyűlés akként határoz, hogy jóváhagyja a Hévíz-Balaton Airport Kft. Társasági Szerződését.

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 aláhúzendó

22. Határozati javaslat:

Taggyűlés akként határoz, hogy jóváhagyja a Hévíz-Balaton Airport Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: Benkő Attila ügyvezető

Határidő: a döntés napját követően 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 aláhúzendó

23. Határozati javaslat:

Taggyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelőbizottsági Ügyrend- módosítására vonatkozó javaslatát.

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 aláhúzendó

24. Határozati javaslat:

Taggyűlés akként határoz, hogy jóváhagyja Hévíz-Balaton Airport Kft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítását.

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

25. Határozati javaslat:

A Taggyűlés akként határoz, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi Üzleti Tervét 1.492.874.011,- Ft azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenkettő nyolcszázhetvennégyezer-tizenegy forint mérlegfőösszeggel, és 520.762,- Ft azaz ötszázhuszezer-hétszázhatvankettő forint adózott eredménnyel elfogadja.

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

26. Határozati javaslat:

Taggyűlés akként határoz, hogy felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a Hévíz-Balaton Airport Kft. és a Budapest Bank Zrt. közötti garanciaszerződés aláírására, valamint elfogadja a garanciaszerződéshez kapcsolódó további dokumentumokat (komfort levél, garanciavállaló nyilatkozat).

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 aláhúzendó

Budapest, 2021.

.....
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 2021. napján kelt taggyűlési határozatként a Határozatok Könyvébe bevezetem, és erről a tagokat írásban tájékoztatom:

21. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

22. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

23. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

24. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

25. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

26. taggy. hat. terv. egyhangú / igen:..... nem:.....tartózkodott:

Dátum:

.....
Benkő Attila
ügyvezető