**3. számú határozat előterjesztése**

Jelen előterjesztés tárgya

1. a könyvvizsgáló által - a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2021. évi beszámolójával összefüggésben- írásban előterjesztett jelentésnek,
2. a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2021. évi beszámolójának,
3. a Társaság 2021. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezésének,
4. a Társaság vezető tisztségviselőjének 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységéhez kapcsolódó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvény

elfogadása.

**Előzmények**

A Taggyűlés 2021. augusztus 4-én elfogadta a Hévíz-Balaton Airport Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2021. évi üzleti tervét. A Kft. 2021. évi működésére a világjárvány erőteljesen rányomta bélyegét, így nem ismert, hogy a repülőtér mikortól tud rendszeres járatokat fogadni. A Kft. 2021. évi üzleti tervének elkészítésénél elsősorban a működés biztonságos fenntartása volt a cél.

A 2021. üzleti tervben a következő megállapítások kerültek rögzítésre:

A 2021. évi eredményterv többszörösen meghaladja a 2020. évit, és várhatóan duplája lesz a 2019. évinek. Az értékesítés nettó árbevétele a 2020. évben közel a felére csökkent a 2019. évhez képest a világjárvány hatásának köszönhetően. A 2021. évi kiadások az elmúlt évek költségelemei alapján kerültek tervezésre, ugyanakkor az Uniós előírások miatt jelentős karbantartási és beruházási, valamint létszámfejlesztési feladatok hárulnak a repülőtérre. A költségeket a társaság működési és fejlesztési támogatásokból, illetve tőke és tőketartalék emelésből kívánja fedezni. A működési kiadások tervezett nettó összege 222.904 e Ft-tal, azaz 47,32 %-kal magasabb a 2020. évi összegnél.

**Vezetői összefoglaló**

A 2021. évi beszámolóban az értékesítés nettó árbevétele 137.883 eFt volt, amely 53,97%-kal több a 2020. évi értékhez képest. Az üzemi tevékenység eredménye 2021-ben 4.947 eFt volt, amely a 2020. évi értéknél 83.81%-kal alacsonyabb. A Kft adózás előtti eredménye 2021-ben 2.670 eFt volt, szemben a 2020. évi 91 eFt-os adózás előtti eredménnyel.

A Társaság a 2021. évi adózott eredményét, 2.670 eFt-ot eredménytartalékba helyezi.

A saját tőke az előző évhez képest 1.090.653 eFt értékkel, 16.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 449 eFt értékkel, 0.85 %-kal növekedett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésével összhangban a Társaság Taggyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával a Taggyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban, azaz 2021. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

2022.

3. számú határozattervezet:

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.