

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

Tisztelt Tagok!

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

időpontja: 2014. február 6. (csütörtök) 10.00 óra,

helyszín: Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

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

Napirendi pontok

1. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadása
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
2. Napirendi pont: Tájékoztatás a jogi környezet változásáról – törzstőke emelési kötelezettség
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
3. Napirendi pont: A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
4. Napirendi pont: Egyéb ügyek
Transzfer ár szabályzat létrehozása – javaslat szakértő felkérésére
Ügyvezető 2013. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadók: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
Dr. Gajár István, Felügyelő Bizottság elnök

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, 2014. január 21.

Tisztelettel:


Horváth Orsolya

ügyvezető igazgató


**Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.**
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Adószám: 23141823-2-20
Szász.: 10400975-60626580-85751003