

Tárgy: Meghívó
a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyűlésére

Tisztelt Tagok!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésére, a Társasági Szerződés 11.2. pontja alapján **írásbeli döntéshozatallal történő** határozathozatalra, amely **személyes taggyűlés tartása nélkül** is szabályos és érvényes.

Napirendi pontok

1. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
Csatolmány: 1. sz. melléklet
2. Napirendi pont: A társasági könyvvizsgáló megerősítése
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
Csatolmány: 2. sz. melléklet
3. Napirendi pont: A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
Csatolmány: 3. sz. melléklet
4. Napirendi pont: Az ügyvezető 2017. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről
(Elfogadásához 51%-os szótöbbség szükséges)
Előadó: Bediné Makra Anikó, Felügyelőbizottság elnök
Csatolmány: 4. sz. melléklet

A Felügyelő Bizottság a fenti napirendi pontokat tárgyalta, az Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv határozat kivonata az 5. számú mellékletben található.

Az írásbeli szavazás akkor határozatképes, ha a törzstőke több mint felének írásbeli szavazata beérkezik az ügyvezetéshez.

Írásbeli szavazás a mellékelt szavazó lap kitöltésével és visszaküldésével történik a következő e-mail címre: horvath.orsolya@hevizmarketing.hu. **A szavazatok visszaküldésének határideje 2017. december 15. (péntek) 12.00 óra.**

Írásbeli véleményére feltétlenül számítunk!

Kérdés esetén állok rendelkezésre.

Hévíz, 2017. december 7.

Tisztelettel:

**Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.**
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Adószám: 23141823-2-20
Szlasz.: 10400975-50526580-85751003



Horváth Orsolya

ügyvezető igazgató

