

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

A Vitorlás Kikötő Zrt. Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a társaság évi rendes közgyűlését 2023. május 15-én, hétfőn 11:00 órára hívja össze. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a társaság igazgatósága a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel, azonos helyszínre

2023. május 20-án, szombaton, 11:00 órára

hívja össze, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés helyszíne:

A Vitorlás Kikötő Zrt. székhelye, azaz **a TVSK VITORLÁS KIKÖTŐ TELEP (8220 – Balatonalmádi, Véghegy D. u. 20.)**.

A közgyűlés megtartásának módja: helyszíni közgyűlés, személyes megjelenéssel vagy meghatalmazotti képviselet biztosításával.

A közgyűlésen a következő napirend kerül megtárgyalásra:

- 1) Igazgatóság beszámolója a 2022. évi működésről.
- 2) Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évi működésről és beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás).
- 3) A 2022. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása.
- 4) A 2023. évi költségvetési terv elfogadása.
- 5) Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.
- 6) Alapító Okirat módosítása:
 - 9.1 pont: az új megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok, adataik felsorolása, mandátumuk dátumának megjelölésével.
- 7) Egyebek

Azon személyek, akik Felügyelő Bizottsági tagnak kívánják jelölni magukat, kötelesek ezt a közgyűlés előtt 8 nappal írásban jelezni Szekeres Róbert kikötő vezetőnek. Az ülés napirendjével kapcsolatos anyagokat minden részvényes számára emailen megküldjük és azok a Vitorlás Kikötő Zrt. saját honlapjáról letölthetők (www.vitorlasrt.hu).

Balatonalmádi, 2023. április 19.

Igazgatóság

Melléklet: Közgyűlési meghatalmazás minta