

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

A Vitorlás Kikötő Zrt. Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a társaság évi rendes közgyűlését 2024. május 21-én, kedden 10:00 órára hívja össze. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a társaság igazgatósága a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel, azonos helyszínre

2024. május 26-án, vasárnap, 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 képviselő biztosításával.

A közgyűlésen a következő napirend kerül megtárgyalásra:

- 1) Igazgatóság beszámolója a 2023. évi működésről.
- 2) Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. évi működésről és beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás).
- 3) A 2023. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása.
- 4) A 2024. évi költségvetési terv elfogadása.
- 5) Igazgatósági tag megválasztása
- 6) Alapító Okirat módosítása
 - 4. pont: A részvényesek neve, címe és részvény tulajdonuk (egyes részvényesek adatainak változása, új részvényesek adatai)
 - 8.2.1. pont: az új megválasztott igazgatósági tag(ok) és adatai felsorolása
- 7) Egyebek.

Az ülés napirendjével kapcsolatos anyagokat minden részvényes számára emailen megküldjük és azok a Vitorlás Kikötő Zrt. saját honlapjáról letölthetők (www.vitorlasrt.hu).

Azon részvényesek, akik igazgatósági tagnak kívánják jelölni magukat, kérjük juttassák el erre vonatkozó írásos nyilatkozatukat és rövid önéletrajzukat Szekeres Róbert kikötő vezető részére legkésőbb 2024. május 10-ig.

Balatonalmádi, 2024. április 19.

VITORLÁS KIKÖTŐ Zrt.
Balatonalmádi
Véghegy D. u. 20.
Igazgatóság
Telefon: 11324502-2-19
Fax: 11324503-2-1782

Melléklet: Közgyűlési meghatalmazás minta