

Ikt. szám: *KEHPP/HM/00030-1/2025*

Tárgy: Meghívó taggyűlésre

Tisztelt Tulajdonosi Képviselő!

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a társaság székhelye: 8095 Pákozdd, Mészeg-hegy 087. hrsz. Cégjegyzék száma: Cg.07-09-018249, a cégjegyzéket vezető bíróság: a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) ügyvezetőjeként tisztelettel meghívom a **Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Társaság) **taggyűlésére.**

A taggyűlés időpontja: **2025. május 28. (szerda) 10.00 óra**

Helyszíne: Katonai Emlékpark, Missziós terem

A Társaság tagjai: Honvédelmi Minisztérium *(székhelye: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.)* a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Székesfehérvári Szervezete *(székhelye: 8000. Székesfehérvár, Malom u. 2.);* a Pákozdd Nagyközség Önkormányzata *(székhelye: 8095 Pákozdd, Hősök tere 9.)*

A tagokat megillető szavazatok aránya:

1. Honvédelmi Minisztérium	arány: 53% (159 szavazat)
2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	arány: 23,5% (71 szavazat)
3. Pákozdd Nagyközség Önkormányzata	arány: 23,5% (71 szavazat)

Napirendi pontok:

1. Társaság 2024. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása
2. Javaslat a Társaság ügyvezető igazgatója részére meghatározott 2024. évi prémiumfeladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és a kifizetés engedélyezésére
3. Javaslat a Társaság 2025. évi Üzleti tervének megvitatására és elfogadására
4. Javaslat a Társasági Szerződés módosításának megvitatására és elfogadására
5. Javaslat a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) megvitatására és elfogadására
6. Javaslat a Társaság. vezető tisztségviselője (ügyvezető) 2025. évi alaphérének megállapítása megvitatására és elfogadására
7. Javaslat a módosított Javadalmazási Szabályzat megvitatására és elfogadására
8. Javaslat a Társaság ügyvezető igazgatója részére a 2025. évi prémiumfeladatok meghatározására
9. Egyebek

A taggyűlés nyilvános, a taggyűlésen – megfigyelőként – a szavazásra jogosultakon kívül is bárki részt vehet. A taggyűlés határozatával zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés személyiségi jogot

sért, vagy adatvédelmi rendelkezésbe ütközik. A zárt ülésen csak a tagok és a taggyűlés által megjelölt személyek vehetnek részt.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok által leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlési meghívót a társaság a www.kempp.hu internetes honlapon is közzéteszi.

Pákozd, 2025. május 19.

.....
Görög Viktória
ügyvezető

