

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. március 23. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből


**Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
96/2022. (III.23.) önkormányzati határozata**

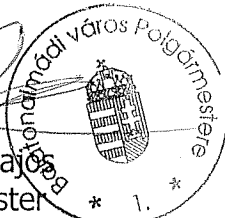
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 23-i  
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:


**N a p i r e n d**


**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az  
alaptőke megemlése, tőketartalékba helyezése, alapszabály  
módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

Előterjesztő: Dr. Kepli Lajos polgármester

  
dr. Kepli Lajos  
polgármester



  
dr. Gáspár-Fekete Judit  
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. március 23. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
97/2022. (III.23.) önkormányzati határozata**

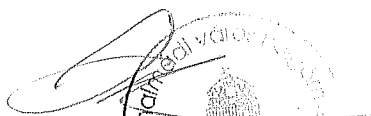
**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az  
alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása  
és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) alaptőkéjének megemeléséről szóló - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése elé terjesztett - döntési javaslatot, és az abban foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közgyűlésén „igen” mandátummal szavazzon a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének megemeléséről 20 darab új, egyenként 50.000,- Ft névértékű (összesen 1 000 000 Ft értékű) részvény zártkörű forgalomba hozatalával akként, hogy a kibocsátandó új részvények:
  - a) fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” típusú sorozata
  - b) előállítás módja: dematerializált
  - c) névértéke: 50.000,- Ft/db
  - d) kibocsátási összértéke: 100.000.000,- Ft
  - e) teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglalt állásfoglalást képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata nem kíván részt venni a tőkeemelésben és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot megtegye.

**Felelős:** dr. Kepli Lajos polgármester  
**Hivatali felelős:** Takács Timea kabinetvezető

**Határidő:** Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

  
dr. Kepli Lajos  
polgármester

  
dr. Gáspár-Fekete Judit  
jegyző

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. március 23. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
98/2022. (III.23.) önkormányzati határozata**

**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az  
alaptőke megemlése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása  
és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

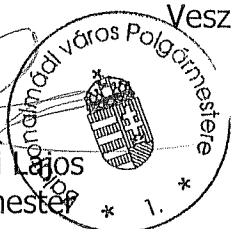
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemlése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja Leitold László (lakcím: 1067 Budapest, Csengery utca 33. fszt. 6.) Igazgatósági tag lemondását 2022. április 1-i hatállyal.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja Zalavári Eszter (lakcím: 8200 Veszprém, Sólyi utca 16. A. lépcsőház 4. em. 12.) Felügyelő Bizottsági tag lemondását 2022. április 1-i hatállyal.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja dr. Rédei Zsolt (lakcím: 8330 Sümeg, Szőlőskert u. 6.) Felügyelő Bizottsági tag tagságának megszűnését 2022. április 1-i hatállyal.
4. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat mellékletében foglaltak szerint.
5. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a tulajdonos Önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

**Felelős:** dr. Kepli Lajos polgármester  
**Hivatali felelős:** Takács Tímea kabinetvezető

**Határidő:** Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

dr. Kepli Lajos  
polgármester



dr. Gáspár-Fekete Judit  
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. március 23. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
99/2022. (III.23.) önkormányzati határozata**

**Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az  
alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása  
és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhatalmazás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ülésén való szavazáshoz az alaptőke megemelése, tőketartalékba helyezése, alapszabály módosítása és javadalmazási szabályzat módosítása tárgyában” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalásával jóváhagyja a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatot a tulajdonos Önkormányzat nevében megszavazza és aláírja.

**Felelős:** dr. Kepli Lajos polgármester

**Hivatali felelős:** Takács Tímea kabinetvezető

**Határidő:** Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő közgyűlése

  
dr. Kepli Lajos  
polgármester\* 1. \*



  
dr. Gáspár-Fekete Judit  
jegyző

