

Tisztelt Részvényesünk!

Igazgatóságunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésére

**2015. május 26-én (kedd) 6.00 órára
társaságunk központi ügyintézési helyére
(8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.)**

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a legutóbbi közgyűlés óta történt eseményekről, végzett munkáról, az MVH határozatokról, végzésekről, fellebbezésekről, a benyújtott keresetlevelek elbírálásáról, a folyamatban lévő és lezárt peres ügyekről,
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke
2. A 2014. évi éves pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), az éves pénzügyi beszámoló elfogadása, a felmentvény megadása; tájékoztató az alaptőke emelés állásáról.
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke,
3. „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása: FAB felállítása, bizottsági tagok választása, korábbi döntések és esetleges adatváltozások átvezetése, az addig beérkező egyéb javaslatok megtárgyalása.
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke
4. A társaság szerződésállományának áttekintése és a **76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 21. §. szerinti** szükséges döntések meghozatala.
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke
5. Tájékoztató a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. területén megvalósuló IKSZT beruházásokról.
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke
6. Egyebek.

Egy személy (korlátozás nélkül) TÖBB részvényest is képviselhet a közgyűlésen. Minden részvényes 1 db szavazattal rendelkezik minden 1.000,- Ft névértékű részvénye után! A nyomdai úton előállított részvények átvételére 5:30-tól lesz lehetőség a helyszínen azon részvényeseink számára, akik még nem vették át és 2014.05.16-áig kérik részvényeik kiszállítását Kisberénybe. Az előterjesztések a www.delbalatonileader.hu oldalon elérhetőek.

Amennyiben a részvényes vagy képviselője személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen, kérjük, hogy meghatalmazottja rendelkezzen a törvényi előírásoknak megfelelő eseti meghatalmazással! **Csatoltan küldünk meghatalmazás mintát.** Határozatképtelenség esetére a **megismételt közgyűlést 2015. május 29-én (péntek) 9:00 órára** hívom össze változatlan helyszínre és napirenddel.

Fonyód, 2015. május 09.

Dr. Kollmann Gergely
az igazgatóság elnöke