



## JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(cégjegyzékszám: 19-10-500277, székhely: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.)  
**Microsoft Teams elektronikus hírközlő hálózaton keresztül lebonyolított**  
**összevont Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről**

### AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS ÉRINTETT NAPIRENDI PONTJAI

ideje: 2026. május 8. 13:30 óra

#### **6/2026. (V.8.) számú Igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervét és azt a Felügyelőbizottság, valamint a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja.

### A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS ÉRINTETT NAPIRENDI PONTJAI

#### **7/2026. (V.8.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja a Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervét és azt a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja.