



A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A **Hírközlési Érdekegyeztető Tanács** (székhelye: 1039 Budapest, Bivalyos utca 47., adószáma: 18107432-2-41) Elnöksége nevében tisztelettel meghívom a HÉT 2025. évi rendes Közgyűlésére. A Közgyűlésre személyes részvétellel,

**a One Magyarország irodaházában (1112 Budapest, Boldizsár utca 2.),
2025 április 10-én, 15 órai kezdettel kerül sor.**

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése.
Előadó: Márton György titkár
2. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
Előadó: Márton György titkár
3. A Közgyűlés napirendjének elfogadása.
Előadó: Doleschall Andrásné dr. elnök
4. Szakmai beszámoló a HÉT 2024. évi tevékenységéről.
Előadó: Doleschall Andrásné dr. elnök
5. A Felügyelőbizottság 2024. évi jelentése
Előadó: Bánhidi Zoltán FB elnök
6. A HÉT 2024. évi pénzügyi mérlegének és beszámolójának elfogadása.
Előadó: Doleschall Andrásné dr. elnök
7. A HÉT 2025. évi költségvetésének tárgyalása, döntés a 2025. évi tagdíjakról.
Előadó: Doleschall Andrásné dr. elnök
8. Új tisztségviselők megválasztása
Előadó: Jelölő Bizottság elnöke
9. Alapszabály módosítása (One Magyarország alapszabály III. pontjának módosítására vonatkozó javaslatának megtárgyalása és a felügyelőbizottsági tagok változásának átvezetése)
Előadó: Doleschall Andrásné dr. elnök
10. Egyebek

Amennyiben a fenti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes, úgy **a megismételt Közgyűlésre 2025. április 15-én, 15 órakor** kerül sor, azonos helyszínen. A megismételt Közgyűlés tervezett napirendi pontjai azonosak a fentiekkel és a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Tájékoztatás a közgyűléssel kapcsolatban (részletesen lásd az Alapszabályban):

- A (..) tag az őt képviselő természetes személy küldöttről a belépéstől számított 15 napon belül, egyébként pedig, amennyiben a meghatalmazást a tag visszavonta vagy érvényességi ideje lejárt, tárgyév január 31-ig beérkezően, az Elnökséghez vagy az Egyesület Titkárához köteles cégszerűen aláírt képviseleti, azaz a küldöttnek szóló írásbeli meghatalmazást (mandátumot) küldeni.
- A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
- A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő (egy) szavazattal rendelkezik az

alábbi, egy Tagvállalat Csoportba tartozó rendes tagok kivételével.

- Amennyiben több rendes tag egy Tagvállalat Csoportba tartozik, úgy ebben az esetben az egy Tagvállalat Csoportba tartozó rendes tagok által gyakorolható szavazati jogok száma kettő (2) szavazat, függetlenül a Tagvállalat Csoportba tartozó rendes tagok számától. Tagvállalat Csoport valamely rendes tag vonatkozásában jelenti az adott rendes tagot és mindazon további rendes tago(ka)t, amely(ek) felett az adott rendes tag – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény („Tpv.”) 23. § (2) és/vagy (3) bekezdései szerinti – közvetlen, vagy közvetett irányítási joggal rendelkezik. Ilyen esetben a határozatképesség és a szavazatarány szempontjából a nem szavazó rendes tago(ka)t nem kell figyelembe venni. A Tagvállalat Csoport saját hatáskörében dönt arról, hogy a két szavazati jogot melyik rendes tagok gyakorolják a HÉT irányába, és erről a Tagvállalat Csoport által erre kijelölt rendes tagok útján e-mailben értesíti az Elnökséget és a Titkárt.
- A Tagvállalat Csoportban történt esetleges változásokról – így új tagvállalat bekerülése a Tagvállalat Csoportba, Tagvállalat Csoportba tartozás megszűnése vagy új Tagvállalat Csoport létrejötte – az érintett tagvállalatok kötelesek a HÉT Elnökségét és Titkárát a változás cégjegyzékbe történt bejegyzését követő legkésőbb 8 naptári napon belül e-mail útján értesíteni, azzal, hogy (ha szükséges) egyidejűleg bejelentik a szavazati jog(ok) gyakorlására jogosult tagvállalatot, vagy tagvállalatokat.
- A Felügyelőbizottság tagjaira, megválasztásukra, összeférhetetlenségükre a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok alkalmazandók:
 - a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra;
 - tagjait titkos szavazással, a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával választja meg;
 - amennyiben valamely tag megbízatása a három év határozott idő letelte előtt szűnik meg, abban az esetben a megválasztott új elnökségi tag megbízatása első alkalommal a régi elnökségi tag eredeti megbízatásának időpontjáig tart;
 - tag kizárólag az a nagykorú természetes személy lehet, aki az Egyesület tagja által képviselőre kijelölt személy, vagy az Egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
 - a vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményekre és kizáró, valamint összeférhetetlenségi okokra a hatályos jogszabályok és az Alapszabályban foglaltak vonatkoznak.

Bármilyen egyéb kérdésben az Elnökség tagjai, Márton György titkár és Horváth Csaba áll a tagság szíves rendelkezésére.

Előre is köszönöm együttműködését és részvételét a Közgyűlésen!

Jelen Meghívó mellékletei, amelyeket kellő időben megküldünk a tagság részére:

- Nyilatkozat Tagvállalati Csoportról (minta)
- Képviselési nyilatkozat (minta)
- A HÉT 2024. évi pénzügyi mérlege és beszámolója
- A HÉT 2025. évi költségvetésének tervezete, egyben javaslat a 2025. évi tagdíjak mértékére
- A módosítási javaslattal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály-tervezet

Budapest, 2025. március 17.

Üdvözzel:



Doleschall Andrásné dr.
elnök