

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. május 14-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. (2500, Esztergom Deák Ferenc utca 4.)

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 11:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

Dr. Alberti Péter elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra, melyet szintén egyhangúlag elfogadott a Bizottság.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság 2023. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2023. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
5. Egyebek



1/ A Társaság 2023. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

2./ A Társaság 2023. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2023-as évben is a Társaság eredményesen gazdálkodott, az előző évi 191 m Ft-tal szemben 81 mFt nyereséget ért el.

A Társaság eszközeinek értéke 2023 december 31-én elérte az 1.042 mFt-ot, ezen belül a pénzeszközök értéke az 584 mFt-ot. A pénzügyi műveletek eredménye 49 mFt volt. A leányvállalatoktól, csakúgy, mint az előző években, nem várható osztalék kifizetés. 2023-ban az anyagjellegű ráfordítások összege 73 mFt, mely az előző évhez képest emelkedett (60 mFt). 2023-ban a Társaság összes személyi jellegű ráfordítása (bér, egyéb személyi jellegű ráfordítások, járulékok) összege 149 mFt volt az előző évi 131 mFt-tal szemben. A 2023. évben a Strigonium Zrt. tőkehelyzete stabil volt.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 179/2024. (05.14.) számú határozatát:

179/2024. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató asszony tájékoztatását a 2023 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2023. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 1 041 588 e Ft mérlegfőösszeggel és 81 172 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

3./ A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A vezérigazgató asszony az alábbiakról tájékoztatta a Bizottságot:

2024 I. negyedévében a Strigonium Zrt-t érintő fontos események közé tartozik, hogy az ingatlankezelési tevékenység 2024 február 1-től kikerült a Társaság tevékenységei közül. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 63/2024 (I.31.) határozata alapján a Közszolgáltatási Szerződés módosításra került, mely alapján a társasházkezelési és a lapkiadási tevékenység maradt a Társaságnál. Ezen tevékenységek díjazása 5.560 eFt/hó + áfa összegben került meghatározásra.

2024 I. negyedévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 21,6 millió Ft nyereség volt. Az eredményszint azonban nagyrészt az értékesített tárgyi eszközök bevételeinek, valamint a lekötött bankbetételekből származó kamatoknak köszönhető.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 180/2024. (05.14.) számú határozatát:

180/2024. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság I. negyedéves működését és azt egyhangúlag tudomásul veszi.

4.Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések

A Felügyelő Bizottság Elnöke felkérte Vezérigazgató Asszonyt, hogy tájékoztattassa a Bizottságot az intézkedésekről. Vezérigazgató Asszony az alábbi tájékoztatást adta:

Ügyvezetőkkel folyamatos egyeztetés az aktuális ügyekről.

Zöld-Út Esztergom Kft.-nél szükséges a folyamatok felülvizsgálata, költségcsökkentő lehetőségek feltárása, valamint egyes szabályzatok felülvizsgálata.

Port Danube Kft.-nél újabb tagi kölcsönt folyósítottunk 5 M Ft értékben.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 181/2024. (05.14.) számú határozatát:

181/2024. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

5./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 182/2024. (05.14.) számú határozatát:

182/2024. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak és a tulajdonosnak is.

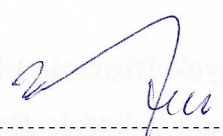
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 40 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag