

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. május 13-i üléséről

Helvszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zsitko Csillát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.
Időközben Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja távozott.

Napirend:

- 1./ A Társaság 2018. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő - megtárgyalása, véleményezése
- 2./ A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
- 3./ Egyebek

1./ A Társaság 2018. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő - megtárgyalása, véleményezése

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

A Strigonium Zrt. tőkehelyzete – a tulajdonosi döntések végre nem hajtása miatt – az előző évhez hasonlóan az idén is megoldatlan: a cég számára tulajdonosi határozat útján elrendelt (és a Cégbíróság közhiteles nyilvántartásában szereplő) alaptőke (a jegyzett de be nem fizetett tőke 144 milliós összegének át nem utalása miatt) ténylegesen nem áll a cég rendelkezésére. A Strigonium Zrt. vezetése nem vállal felelősséget az emiatt esetlegesen felmerülő negatív következmények miatt.

A tőkehelyzet okozta nehézségek ellenére a gazdálkodásban a 2018. év egyértelműen sikeresnek mondható. A 2018. évben a Társaság – az előző évi 15,5 mFt-tal szemben – 107,9 mFt nyereséget ért el. A Társaság eszközeinek értéke 2018. december 31-én elérte a 897 millió Ft-ot, ezen belül a pénzeszközök értéke a 466 millió Ft-ot.

2017. évben a társaság nettó árbevétele 95 mFt volt. A 2018. évi nettó árbevétel összege 112 mFt volt. Az árbevétel a Strandbüfé bevételei nélkül 85 mFt-ot tett ki.

A pénzügyi műveletek 98,2 milliós eredményén belül 69 millió Ft-ot tett ki a leányvállalatok osztaléka.

2018-ban az anyagjellegű ráfordítások összege a Strandbüfével együtt 76,1 mFt volt, ebből a Strandbüfé anyagjellegű ráfordításai 33,6 mFt-ot tettek ki.

2018-ban a Társaság összes személyi ráfordítása (bér, egyéb személyi jellegű ráfordítások, járulékok) összege 61,2 mFt volt, ebből a Strandbüfé személyi jellegű ráfordításai 8,6 mFt-ot tettek ki.

A Strigonium Zrt. a Képviselő-testület által meghatározott végelszámolások lebonyolítása, és a szükséges reorganizáció érdekében 2018-ban nem részesült önkormányzati támogatásban.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az örökölt problémák túlnyomó részén a 2015-2018 közötti időszakban sikerült úrrá lenni. A Strigonium Zrt. 2018-ban már számottevő eredményt tudott produkálni, és tőkeerejével képes hozzájárulni a város megújulásához.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 67/2019. (05.13.) számú határozatát:

67/2019. (05.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr szóbeli tájékoztatását tudomásul véve Esztergom Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a Strigonium Zrt. 2018. évi éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, üzleti jelentését és az ahhoz kapcsolódó független könyvvizsgáló jelentést, melyek szerint a Társaság éves beszámolójának eszköz és forrás oldala egyaránt 896.731.000 (nyolcszázkilencvenhatmillió – hétszázharmincegyezer) forint, adózott eredménye 107.863.000 (százhetmillió-nyolcszázhatvanháromezer) forint.

A Felügyelő Bizottság a Képviselő-testületnek javasolja, hogy Dr. Szántó Tamás vezérigazgató urat a Strigonium Zrt. 2018. évben elért üzleti eredményére tekintettel hat havi bruttó bérének megfelelő jutalomban részesítse.

2./ A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Strigonium Zrt. 2019. évi I. negyedéves eredményéről.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 68/2019. (05.13.) számú határozatát:

68/2019. (05.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úrnak a Strigonium Zrt. 2019. I.-III. havi gazdálkodásáról készült jelentést megtárgyalta és tudomásul veszi.

3./ Egyebek

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatást adott a Felügyeleti Bizottságnak a Port Danube Kft. ügyvezetője, Bíró László 2019. április 17-i levelében, mely szerint a Társaság jelenlegi pénzügyi helyzete alapján 30 millió forintot tudna előtörleszteni Esztergom Város Önkormányzata felé fennálló adósságából.

A vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy ezen előterjesztés engedélyezéséhez a Port Danube kft. tulajdonosának, a Strigonium Zrt.-nek a jóváhagyása szükséges, azonban a Strigonium Zrt. vezérigazgatója 20 millió forint feletti pénzügyi kihatású döntések esetében az Önkormányzastól pénzügyi jogi ellenjegyzést kell beszereznie.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 69/2019. (05.13.) számú határozatát:

69/2019. (05.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úrnak a Port Danube Kft. előtörlesztéséhez kapcsolatosan meghozandó döntése részesüljön pénzügyi és jogi ellenjegyzésben Esztergom Város Önkormányzata részéről és az előtörlesztés kapcsán befolyó 30 millió forintot Esztergom Város Önkormányzata a Vaszary Kolos Kórház támogatására fizesse ki.

Dr. Szántó Tamás Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy Bánffy Farkas György, az Esztergom S.R.L. ügyvezetője benyújtotta lemondását, egyidejűleg javasolta, hogy a Társaság ügyvezetője Bánhidya András legyen.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 70/2019. (05.13.) számú határozatát:

70/2019. (05.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úrnak az Esztergom S.R.L. ügyvezetésével kapcsolatos tájékoztatását egyhangúlag tudomásul vette.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 14 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Zsitko Csilla
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag