

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2023. szeptember 19-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,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

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

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

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Strigonium Zrt. 2023 II. negyedévi működésének megtárgyalása
2. A Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
3. Egyebek

1./A Strigonium Zrt. 2023 II. negyedévi működésének megtárgyalása

Vezérigazgató asszony az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

2023. I. félévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 69,98 millió Ft nyereség volt. A ráfordítások a tervezett értékek alatt maradtak: az I. féléves anyagjellegű ráfordítások értéke 29,3 mFt volt (a tervezett 40,8 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 67 mFt volt (a tervezett 89,5 mFt-hoz képest). Az árbevétel elmaradt a tervezettől, azonban a ráfordítások is a tervezett értékek alatt maradtak.

Az üzleti tervben a közszolgáltatási díj emelésével számoltunk 14,5 mFt/hó + áfa összegről 18 mFt/hó + áfa összegre már 2023 januártól, azonban a közszolgáltatási szerződés módosítására csak 2023 június végén került sor.

Jelentős volt a pénzügyi műveletek bevétele, ami 63,9 mFt volt, a tervezett 9,6 mFt-hoz képest. Ennek egy része a magas betéti kamatoknak köszönhető. Pénzeszközeink folyamatosan a lehető legjobb kondíciókkal kerülnek lekötésre. Az Esztergom s.r.l. üzletrész értékesítésének nyeresége is ezen a soron jelenik meg.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke is a tervezett érték alatt maradt: 29,3 mFt volt a tervezett 40,8 mFt-hoz képest. A közüzemi díjak, valamint az igénybevett szolgáltatások díjának emelése elmaradt a tervezettől.

A személyi jellegű ráfordítások összege 67 mFt volt a tervezett 89,5 mFt-hoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy a tervben már 2023 januártól számoltunk a bérek emelkedésével, de erre az I. félévben nem került sor.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 164/2023. (09.18.) számú határozatát:

164/2023. (09.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

2./A Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbi intézkedésekről:

A II. negyedévben kiadásra került kettő vezérigazgatói utasítás (Port Danube Kft., Zöld-út Kft.), valamint több figyelemfelhívó és tájékoztatást kérő levél az ügyvezetők részére, illetve személyes megbeszélések és egyeztetések is zajlottak.

A tagvállalatok I. féléves működése a Port Danube Kft. kivételével nyereséges volt. A kft. a 10 mFt-os tagi kölcsönét nem tudta határidőben visszafizetni a tulajdonos Strigonium Zrt-nek. Többszöri kérés és utasítás ellenére a cég üzleti terve a mai napig nem került leadásra a tulajdonos részére.

A Zöld-út Kft. az I. félévben ugyan nyereségesen működött, de az önkormányzat illetékeseivel havi szinten figyelemmel kísérjük az eredmény alakulását.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 165/2023. (09.18.) számú határozatát:

165/2023. (09.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását. A Felügyelő Bizottság megfontolásra javasolja, hogy a Társaság vegye fel a kapcsolatot a MAHART PassNave Kft. új vezetésével bérleti szerződés megkötése céljából, és amennyiben ez rövid távon eredménytelennek tűnik, akkor pedig a cég, illetve a kikötői jogok értékesítésének előkészítését javasolja.

3./Egyebek

Dr. Alberti Péter javasolja a Zöld-Út Esztergom Kft. pótbefizetésének megtárgyalását, melyről Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2023.07.26-án a 200/2023.(VII.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Strigonium Zrt. 100.000.000,-Ft összegű pótbefizetést teljesítsen a ZÖLD-ÚT Esztergom Kft. részére.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 166/2023. (09.18.) számú határozatát:

166/2023. (09.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:


A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi vezérigazgató asszony tájékoztatását.

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

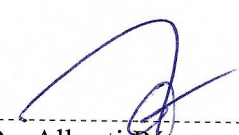
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 40 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:




Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag

