

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. szeptember 24-i soron következő üléséről

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

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, Strigonium Zrt.

Farkasné Stiglmyer 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 11:12 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság négy tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmyer 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. 2024. II. negyedévi működésének megtárgyalása
2. A Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
3. Egyebek

1./A Strigonium Zrt. 2024. II. negyedévi működésének megtárgyalása

Vezérigazgató asszony az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

2024. I. félévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 30,3 millió Ft nyereség volt. Az árbevétel 78,5 millió Ft volt, mely meghaladta a tervezettet, az anyagjellegű ráfordítások értéke 27,4 mFt volt (a tervezett 22,5 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 46,8 mFt volt (a tervezett 48 mFt-hoz képest).

A tagvállalatok eredménye az I. félévben a Port Danube Kft. kivételével nyereséges volt.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 183/2024. (09.24.) számú határozatát:

183/2024. (09.24.) 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 alábbiakról:

A II. negyedévben kiadásra került egy vezérigazgatói utasítás a 100 %-os tulajdonban lévő tagvállalatok részére a honlapon törvény által előírt, kötelezően közzéteendő adatok, valamint önkéntesen közzétett adatok felülvizsgálata kapcsán. Továbbá több figyelemfelhívó és tájékoztatást kérő levél is kiküldésre került az ügyvezetők részére, illetve személyes megbeszélések és egyeztetések is zajlottak.

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a cégeket érintő fontosabb, kiemelten kezelt ügyekről.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 184/2024. (09.24.) számú határozatát:

184/2024. (09.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

3./Egyebek

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Bizottságot a Port Danube Kft. likviditási helyzetéről, valamint további tagi kölcsön igényéről.

A társaság eddig összesen 18 mFt tagi kölcsönt kapott (3 részletben) a tulajdonos Strigonium Zrt-től, melyek visszafizetési határideje 2024.08.31-én lejárt. Az ügyvezető további 6 mFt kölcsön igényt jelentett be.

Vezérigazgató asszony a tájékoztatása alapján kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy foglaljon állást a további tagi kölcsön nyújtásáról.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 185/2024. (09.24.) számú határozatát:

185/2024. (09.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság felkéri vezérigazgató asszonyt kérjen be a társaság ügyvezetőjétől, a társaság ez évi várható kiadásairól és bevételeiről kimutatást és ezek ismeretében döntsön a társaságnak nyújtandó további kölcsön folyósításáról.

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:



Gál Judit
FB-tag

