

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. október 15-i rendkívüli üléséről

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

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Farkasné Stiglmaier 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 8:15 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság négy tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmaier 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. Engedményezési szerződés véleményezése

1./ Engedményezési szerződés véleményezése

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az engedményezési szerződésről, amely előzetesen kiküldésre került a Felügyelő Bizottsági Tagoknak. Az engedményezési szerződés megkötése esetén, a követelés a Strigonium Zrt-t illetné meg Esztergom Megyei Jogú várossal szemben, így a szerződés megkötése a tulajdonos érdekében áll.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 186/2024. (10.15.) számú határozatát:

186/2024. (10.15.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

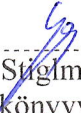
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a LEASCENTER Kft.-vel kötendő engedményezési szerződést és azt egyhangúlag tudomásul veszi.

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 8 óra 30 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

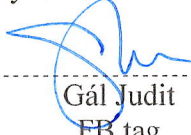


Farkasné Stiglsmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag