

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2025. január 14-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye (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,
Sasvári Viktor, 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 Gál Juditot kérte fel.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Dr. Alberti Péter javasolja S1 napirendi pontként a következő címmel felvenni: S1. A Strigonium Zrt. meghiúsult apport és tőkerendezése, valamint a tevékenységi körei változása tárgyában

Erről egyhangú szavazással döntött a Felügyelő Bizottság.

Napirend:

1. 2025. évi üzleti terv II. forduló
2. Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
3. Egyebek

S1. A Strigonium Zrt. meghiúsult apport és tőkerendezése, valamint a tevékenységi körei változása tárgyában

1. 2025. évi üzleti terv II. forduló

A Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2024.12.10-e óta nem történt olyan esemény, mely indokolta volna a már megtárgyalt üzleti tervhez képest újabb verzió készítését.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 192/2025. (01.14.) számú határozatát:

192/2025. (01.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

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

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a cégeket érintő ügyekről, intézkedésekről.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 193/2025. (01.14.) számú határozatát:

193/2025. (01.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

3.Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

S1. A Strigonium Zrt. meghiúsult apport és tőke rendezése, valamint a tevékenységi körei változása tárgyában

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kívánta átruházni az Alapító kizárólagos tulajdonában álló, Vargyasban (Romániában) található Dániel kastély, Istálló és Magház (együttesen „Épületek”) a Társaság részére. Azonban a bejegyezni kívánt tulajdonjogot a román ingatlannyilvántartás elutasította első és másodfokon is. Ennek következtében alakult ki a rendezetlen tőkehelyzet.

Az eredeti állapot helyreállítása közvetlenül tőkeleszállítással nem lehetséges, mivel az alaptőke leszállítása során meg kell határozni a részvényeseket (jelen esetben az Alapítót) megillető összeget. Ebben az esetben ilyen összeg nem határozható meg, mert a Társaság az ingatlanok tulajdonjogát nem szerezte meg, azok nem képezték a vagyona részét, ezért azt vissza sem tudja adni az Alapítónak.

Ezért szükséges a jelenlegi tőkehelyzet jogi és számviteli rendezése. A megoldás erre, hogy az Alapító az 1000,-Ft jegyzett, de be nem fizetett tőkét és a 175.999.000,-Ft elmaradt apport miatti követelést a Társaság részére pénzbeli hozzájárulásként megfizeti, majd a Társaság számviteli beszámolójának elfogadásakor osztalékként visszakéri azt. Ez esetben a Társaság jegyzett tőkéje 485.818.000,-Ft marad, a tőke nem kerül leszállításra.

A Közgyűlés 2025. január 16-án tárgyalja ezt az ügyet, ezért szükséges a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése.

2025. január 1-je óta a gazdasági társaságok tevékenységét a TEÁOR'25 nomenklatúra alapján kell meghatározni. A Központi Statisztikai Hivatal minden gazdasági társaság esetében a

főtevékenységet átsorolja, azonban a többi tevékenységi kör módosítását a létesítő okirat első módosításkor kell átvezetni.

A Strigonium Zrt. Alapító Okirata a tőkehelyzet miatt most módosításra kerül, ezért egyúttal a tevékenységi körök is módosításra kerülnek.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 194/2025. (01.14.) számú határozatát:

194/2025. (01.14.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását és egyetért a tőkehelyzet rendezésével, valamint a TEÁOR számok rendezésével.

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 15 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Farkasné Stiglmaier Gréta
jegyzőkönyvvezető

Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Gál Judit
FB tag

