

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2025. március 18-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 9:00 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.

Napirend:

1. Társaság 2024. évi várható eredményének tárgyalása
2. Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
3. Egyebek

1.Társaság 2024. évi várható eredményének tárgyalása

A Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy jelenleg 21 millió a várható eredmény, ami még változhat. Ezt jelentősen befolyásolhatja a követelés vásárlás, ennek kapcsán várjuk az Önkormányzat egyenleg visszaigazolását. A követelés vásárlás rendezésére a felek tárgyalásokat folytatnak.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 195/2025. (03.18.) számú határozatát:

195/2025. (03.18.) 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.

Az Esztergomi Kegyeleti Kft.-nél ügyvezető váltás történt január elején, Gordos Péter lett az új ügyvezető. Szintén januárban zajlott egy Kormányhivatali ellenőrzés a Társaságnál.

Zöld-Út Esztergom Kft.-nél bevezetésre került a raktárnyilvántartó program és folyamatban van a gépjárművekbe a GPS rendszer beszerelése az ellenőrzés hatékonysága céljából.

Port Danube Kft.-nek továbbra is fennáll a kölcsöntartozása a Strigonium Zrt. és az Önkormányzat felé.

A Gran Parkoló Kft. 2024-es évével elszámolt az Önkormányzat felé.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 196/2025. (03.18.) számú határozatát:

196/2025. (03.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

3.Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

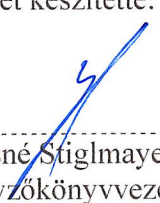
197/2025. (03.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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 9 óra 45 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

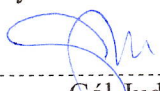


Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag