

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2025. március 27-i rendkívüli 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.

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 9:30 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 alapító okiratának módosítása

1. Társaság alapító okiratának módosítása

A Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Felügyelő Bizottság által 2025.01.14-én megtárgyalt tőkehelyzet rendezés, valamint a TEÁOR számok rendezése és az ehhez kapcsolódó Alapító Okirat módosítás megíúsult. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2025 (I.16) határozatával elfogadta ugyan a módosítást.

A Törös Ügyvédi Iroda benyújtotta az Alapító Okirat módosítását a Cégbírósághoz. A változásbejegyzési ügy kapcsán azonban, a Cégbíróság hiánypótlásra hívta fel a Társaságot, mely végzésében az alábbi okokat jelölte meg:

- A létesítő okirat VII.1. pontjában foglaltakat módosítsa a Ptk. 3:261. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
- Eck András felügyelőbizottsági tag lakcímét korrigálja a cégjegyzék adatával egyezően a létesítő okiratban.
- Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. tv. 43§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pótolja minden ellenjegyzett okiraton a szárazbélyegző lenyomatát.

A Törös Ügyvédi Iroda elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosítását, melyet a Felügyelő Bizottságnak előzetesen megküldtünk.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 198/2025. (03.27.) számú határozatát:

198/2025. (03.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

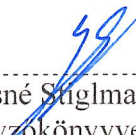
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását és egyetért a Társaság Alapító Okiratának módosításával.

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 50 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