

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2025. április 22-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. székhelye (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,
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 Stiglmaier Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

Dr. Alberti Péter elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra, melyet szintén egyhangúlag elfogadott a Bizottság.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása
2. A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
4. Tagvállalatok beolvadásának véleményezése
5. Könyvvizsgáló választásával kapcsolatos állásfoglalás
6. Egyebek

1/A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása

2/A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2024-es évben is a Társaság eredményesen gazdálkodott, az előző évi 81 m Ft-tal szemben 21 mFt nyereséget ért el.

A Társaság eszközeinek értéke 2024 december 31-én elérte az 1.041 mFt-ot, ezen belül a pénzeszközök értéke az 590 mFt-ot. A pénzügyi műveletek eredménye 20 mFt volt. 2024-ben az anyagjellegű ráfordítások összege 53 mFt. A Társaság összes személyi jellegű ráfordítása 2024 évben (bér, egyéb személyi jellegű ráfordítások, járulékok) összege 78 mFt volt az előző évi 149 mFt-tal szemben. A Strigonium Zrt. tőkehelyzete stabil volt 2024-ben. Vezérigazgató asszony kérésre tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy Társaság 19,6 m éven túli követelése döntően a korábbi évek bérleti és közüzemi díj tartozásokból áll (Önkormányzati bérlakások), ami behajtás alatt van.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 199/2025. (04.22.) számú határozatát:

199/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató asszony tájékoztatását a 2024 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2024. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 1 041 175 e Ft mérlegfőösszeggel és 21 200 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

3/A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

2025 I. negyedévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 11,1 millió Ft nyereség volt. Az árbevétel 30,3 millió Ft volt, mely minimálisan a tervezett érték alatt maradt, az anyagjellegű ráfordítások értéke 9,7 mFt volt (a tervezett 11 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 15,4 mFt volt (a tervezett 19,8 mFt-hoz képest).

Ez az eredmény szint egyrészt a ráfordítások csökkenésének, valamint a lekötött bankbetétekből származó kamatoknak köszönhető.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 200/2025. (04.22.) számú határozatát:

200/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság I. negyedéves működését és azt egyhangúlag tudomásul veszi.

4/Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az elmúlt időszakban tett tulajdonosi intézkedésekről.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 201/2025. (04.22.) számú határozatát:

201/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

5/Tagvállalatok beolvasásának véleményezése

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

A beolvasás során érintett két tagvállalat az Esztergomi Kegyeleti Kft. és a Zöld-Út Esztergom Kft., mint Beolvasó Társaságok, az Átvevő Társaság a Strigonium Zrt. A Társaságok működésének áttekintése során megállapítást nyert, hogy a társaságok működtetése során számos párhuzamosság jelentkezik, ami többletfeladatokat, ezáltal pedig többletköltséget generál. Ugyan a társaságok tevékenységi köre egymástól eltérő, mégis megállapítható, hogy ezen tevékenységek egy társaságban történő ellátása továbbra is biztosítható, miközben bizonyos operatív (ügyvezetés) és adminisztrációs feladatok (könyvelés, adóbevallások, beszámolók) mennyisége csökkenthető.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 202/2025. (04.22.) számú határozatát:

202/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az Esztergomi Kegyeleti Kft. és a Zöld-Út Esztergom Kft. beolvasását és egyetért azzal, a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

6/Könyvvizsgáló választásával kapcsolatos állásfoglalás

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy 2025 február 10-én ajánlattételi felhívást küldött ki könyvvizsgálat tárgyában. Az ajánlattétel benyújtási határideje 2025. március 03. volt. Határidőn belül 5 árajánlat érkezett be. 2025 március 5-én a beérkezett ajánlatokról bontási jegyzőkönyv készült, amely megállapította, melyek a legkedvezőbb ajánlatok.

Az éves beszámoló, közbenső mérleg és tevékenységzáró beszámoló tekintetében a legjobb árajánlatot a CORRECT Kft. adta.

Az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tekintetében a legjobb árajánlatot a Szám-Moly Kft. adta.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 203/2025. (04.22.) számú határozatát:

203/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért vezérigazgató asszony javaslatával és javasolja a Tulajdonosnak a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. megválasztását.

7/Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 204/2025. (04.22.) számú határozatát:

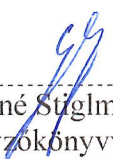
204/2025. (04.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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 11 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

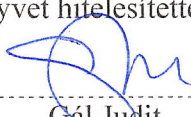


Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag