

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. május 17-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató (Strigonium Zrt.)
Biró László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Vigh László, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Vigh László az ülést 11 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelestésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

- 1) A Társaság 2016. éves beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása
- 2) Egyebek

1.) A Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója

Előterjesztő: Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a tulajdonos elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót.

Hégli Krisztián Zoltán ismertette a tervezett beszámoló tartalmát. Tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy Esztergom Város Képviselő-testületének 569/2016. (XI.22.) öh. határozata alapján a 2016. évben a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint könyvvizsgáló került megválasztásra, aki a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló auditálását elvégezte.

A felügyelő bizottság tagjai áttekintették a könyvvizsgálói jelentést, mely szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Esztergomi Kegyeleti Kft. 2016.12.31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

7/2017. (05.17.) számú FB határozat

A felügyelő bizottság a benyújtott könyvvizsgálói jelentés alapján a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót (2016. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből az eszközök és a források egyező végösszege 8.851 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 418 E Ft

nyereség, saját tőke összege -2.858 Eft) elfogadta és a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja, 0 Ft osztalék fizetése mellett.

2.) Egyebek

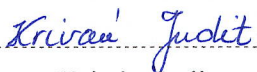
A Felügyelő Bizottság egyet ért azzal, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. nyújtson be támogatási igényt Esztergom Város Önkormányzatához az elvesztett Laczó Imrével szembeni per közel 4,5 Mft összegének erejéig, tekintettel arra, hogy Laczó Imrének az önkormányzat mondott fel jogellenesen.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:

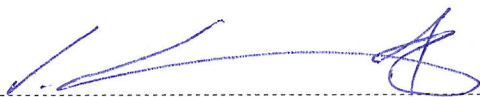


Kriván Judit
jegyzőkönyvvezető



Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag