

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2017. március 31-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10.00 órakor perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. Sasvári Viktor távollétét igazolta. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.

Vezérigazgató úr tájékoztatta az FB-t hogy a társaság 2017. évi üzleti tervét a mai Felügyelő Bizottsági ülésig nem sikerült elkészíteni a rendkívüli munkateher miatt. Tájékoztatást ad arról, hogy 2017. április első harmadában el fog készülni.

Napirend:

1., A Strigonium Zrt. Alapító okirat módosítás tervezetének megtárgyalása figyelemmel a 232/2017. (III.23.) Kt határozattal

2., Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egy kiegészítéssel, egyhangúlag elfogadja.

1.) A Strigonium Zrt. alapító okirat módosítás tervezetének megtárgyalása

Dr. Szántó Tamás tájékoztatta a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy a Képviselő-testület 232/2017. (III.23.) határozata szerinti tartalommal elkészítette a Zrt. Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatát. Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a hitkozott Képviselő-testületi határozatban a törzstőke csökkentésére vonatkozó előírást a következő okok miatt nem lehetett a mai Felügyelő Bizottsági ülésre, és ennek következtében a 2017. április 10-i határidőre előkészíteni.

Vezérigazgató elmondta, hogy a könyvvizsgálóval folytatott konzultáció alapján a társaság tőkéjének csökkentése tőkekiegészítéssel csak azután lehetséges, hogy a társaság a saját tőke helyzetét a veszteség rendezésre való tekintettel rendezzi, azaz a 2016. évi beszámoló elfogadását követően állapítható meg pontosan a veszteségrendezés céljából leszállítandó

jegyzett tőke összege. Ennek várható összege egyrészt a 2015. év végéig felhalmozott 700 millió forint veszteségből, valamint a Port Danube Kft. 2009. évi megvásárlásához kapcsolódó 483 Mft számvitelileg alá nem támasztott cégérték leírásából tevődik össze. Összességében várhatóan 1,3-1,4 Milliárd forintos jegyzett tőke leszállításra lesz szükség.

Ezt követően az elfogadott módosított napirendet a Felügyelő Bizottság részleteiben vitatta meg.

10.45 perckor Erős Gábor távozott.

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy az Alapító Okirat tervezet VIII./B 8. pontja második francia bekezdéséből az alábbi szövegrész elhagyásra kerüljön: „....valamint jogutód nélküli megszűnésének”

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

7/2017. (03.31.) számú FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Zrt. alapító okirat módosításának tervezetét a Felügyelő Bizottság által elfogadott azon módosítással javasolja elfogani a KT-nek, hogy az Alapító Okirat tervezet VIII./B 8. pontja második francia bekezdéséből az alábbi szövegrész elhagyásra kerüljön: „....valamint jogutód nélküli megszűnésének”

2.) Egyebek

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy a jövő hétre milyen üzleti koncepció alapján fogja elkészíteni és az FB elé terjeszteni a Zrt. 2017. évi üzleti tervét. Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy az Alapító Okirat módosítás képviselő-testület általi elfogadását követően elkészíti és az FB elé terjeszti a Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint elkészíti az FB új módosított ügyrendjének tervezetét.

Ezt követően vezérigazgató úr tájékoztatást adott Esztergom Város Önkormányzata által 8084/17. iktatószámú a Bajcsy-Zs. út 22-24. szám alatti 8 db albetét Zrt. általi eladása és Esztergom Város Önkormányzata közötti adásvételi szerződésről, különös tekintettel a szerződés 4. pontjára, mely szerint a Zrt. mint eladó az adásvételi szerződésből befolyó vételárat elsősorban az eladott albetétek alatti lakások állagmegóvási ill. felújítási munkálataira köteles fordítani. Vezérigazgató úr kéri a FB-t, hogy az FB az Alapító okirat VIII. fejezet C/11. pontja alapján nyilatkozzon, hozzájárul-e előzetesen az alapítóval kötött szerződés vezérigazgató úr általi aláírásához. Vezérigazgató úr álláspontja szerint a fentiekben idézett kitétel tartalmilag, jogszabályilag meg nem engedett módon történő tőke kivonást jelent a társaságból.

Ezt követően a FB vezérigazgató úr fentiekben adott tájékoztatásait tudomásul vette, továbbá úgy határozott, hogy nem járul hozzá Esztergom Város Önkormányzata, mint vevő és a Strigonium Zrt., mint eladó közötti az Esztergom, Bajcsy-Zs. út 22-24. alatti 8 db albetét adásvételi szerződésének vezérigazgató általi aláírásához, ill. a hozzájárulást azzal adja meg, amennyiben a 8084/17. iktatószámú szerződés tervezet 4. pontjából elhagyásra kerül az az

eladói kötelezettség, amely szerint eladeó a vételárat az eladandó ill. az eladott ingatlanokra köteles fordítani.

A FB javasolja továbbá az Alapító részére, hogy az említett ingatlanok eladására vonatkozó szerződés tervezetét tárgyalja újra sürgősséggel az FB jelen határozatára figyelemmel.

Ezt követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúan) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

8/2017. (03.31.) számú FB határozat

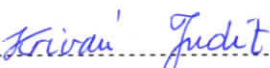
A Felügyelő Bizottság nem járul hozzá Esztergom Város Önkormányzata, mint vevő és a Strigonium Zrt., mint eladó közötti az Esztergom, Bajcsy-Zs. út 22-24. alatti 8 db albetét adásvételi szerződésének vezérigazgató általi aláírásához, ill. a hozzájárulást azzal adja meg, amennyiben a 8084/17. iktatószámú szerződés tervezet 4. pontjából elhagyásra kerül az az eladói kötelezettség, amely szerint eladeó a vételárat az eladandó ill. az eladott ingatlanokra köteles fordítani.


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


Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Nyíri Attila
FB tag