

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2017. június 12-i üléséről

**Helvszín:** Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

### **Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.  
Dr. Ilosvai Gábor ügyvéd, Strigonium Zrt.  
dr. Szerencsés Gergely István, jogi referens Strigonium Zrt.

### **A Felügyelő Bizottság tagjai:**

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök  
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja  
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 10 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sasvári Viktort kérte fel.

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

### **Napirend:**

- 1./ A Strigonium Zrt. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó javaslat megtárgyalása
- 2./ A Strigonium Zrt. első negyedéves beszámolójának megtartása
- 3./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

### **1./ A Strigonium Zrt. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó javaslat megtárgyalása**

**Előterjesztő:** Dr. Szántó Tamás

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a társaság tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó – korábban már átadott – javaslatát.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

### **15/2017. (06.12.) számú FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a Strigonium Zrt. tőkehelyzetét Dr. Szántó Tamás vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság elé terjesztett 2017. június 12-én kelt javaslat alapján rendezze, és ennek megfelelően a tulajdonos először fizesse be a társasághoz 2017. június 30-ig a jegyzett, de be nem fizetett 144.710.400,-Ft-os tőkét, majd ezt követően kerüljön leszállításra a jegyzett tőke 1.300.000 Eft-tal, és ennek jogerős cégbírószági bejegyzését követően 8 napon belül a Strigonium Zrt. utalja vissza a tulajdonos részére a pótbefizetés 76.230.000,-Ft-os összegét. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá a

**Strigonium Zrt. Alapító Okiratának az előbb ismertetett javaslat 3. pontja szerinti, a II. fejezetet érintő módosítását.**

Dr. Ilosvai Gábor 10 óra 50 perckor távozott.

## **2./ A Strigonium Zrt. első negyedéves beszámolójának megtartása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a társaság első negyedéves beszámolóját.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

### **16/2017. (06.12.) számú FB határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a Strigonium Zrt 2017. évi I. negyedévi gazdálkodásáról szóló jelentést elfogadásra javasolja Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonos Bizottsága részére.**

**Ugyancsak javasolja a Felügyelő Bizottság, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonos Bizottsága a 10/2017. (IV.10.) FB határozat szerint vizsgálja meg a Strigonium Zrt. által alkalmazott management díjakat.**

**Javasolja továbbá a Felügyelő Bizottság a tulajdonosnak, hogy a Strigonium Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő belföldi tulajdonú gazdasági társaságoknak a Strigonium Zrt-be történő beolvadásáról hozzon elvi döntést, illetve arról, hogy a Strigonium Zrt. in-house céggé váljon.**

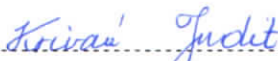
### **3./ Egyebek**


Egyéb napirendi pont nem lévén 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:

-----  
  
 Sasvári Viktor  
 FB tag