

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2018. szeptember 17-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.  
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, Strigonium Zrt.  
dr. Ilosvai Gábor ügyvéd

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

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

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 14.30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrászt kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítás nem érkezett.

**Napirend:**

- 1./ A Társaság 2. negyedévi működésének megtárgyalása
- 2./ A Strigonium Zrt. és Tagvállalatai 2018. évi könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás
- 3./ A Port-Danube Kft-ben meglévő üzletrész értékesítése
- 4./ Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

**1./ A Társaság 2. negyedévi működésének megtárgyalása**

**Előterjesztő:** Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Strigonium Zrt. 2018. évi I. féléves működéséről szóló jelentést.



Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 41/2018. (09.17.) számú határozatát:

**41/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a vezérigazgató I. féléves jelentését, felhívja a tulajdonos figyelmét a Strigonium Zrt. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó 561/2017. (VI.22.) öh., valamint a 404/2018. (V.31.) öh. végrehajtására. A Strigonium Zrt. törvényes működését akadályozza e határozatok végrehajthatatlansága, melyekre vonatkozó előirányzat Esztergom Város 2018. évi költségvetési rendeletében szerepel.**

**2./ A Strigonium Zrt. és Tagvállalatai 2018. évi könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan a Correct Kft-t javasolja a Strigonium Zrt. és tagvállalatainak könyvvizsgálójának.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 42/2018. (09.17.) határozatát:

**42/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyhangúlag tudomásul veszi, hogy vezérigazgató úr a Correct Kft-t javasolja a Strigonium Zrt. és a tagvállalatainak könyvvizsgálatának elvégzésére.**

**3./ A Port-Danube Kft-ben meglévő üzletrész értékesítése**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás vezérigazgató

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a maga részről egyet ért a Port Danube Kft. 100 %-os üzletrészeinek értékesítésével. Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az értékesítés első lépéseként – amennyiben erre a tulajdonostól a felhatalmazást megkapja – tárgyalásokat kíván folytatni a Mahart PassNave Kft-vel.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 43/2018. (09.17.) számú határozatát:

**43/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy kellő tulajdonosi felhatalmazás alapján Dr. Szántó Tamás tárgyalásokat folytasson a Port Danube Kft. üzletrészeinek értékesítése kapcsán a Mahart PassNave Kft-vel.**

#### **4./ Egyéb**

Egyebek napirenden belül vezérigazgató úr ismerteti a 2018. szept. 14-i feljegyzését, mely arra vonatkozik az Esztergom 20377/32. hrsz-ú ingatlanból a Strigonium Zrt. értékbecslést követően megvásárolna 144.710.400,-Ft értéknek megfelelő területet, oly módon, hogy a vételára a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó határozat szerinti összeggel, azaz beszámítással fizetné meg. Ezzel javítani a város pénzügyi helyzetét.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 44/2018. (09.17.) számú határozatát:

#### **44/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi vezérigazgató úr vételi szándékát, mely szerint az Esztergom 20377/32. hrsz-ú ingatlanból a Strigonium Zrt. értékbecslést követően megvásárolna 144.710.400,-Ft értéknek megfelelő területet, oly módon, hogy a vételarat a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó határozat szerinti összeggel, azaz beszámítással fizetné meg.**

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott, hogy az Esztergom, Berényi Zs. u. 5. szám alatti ingatlanok és az Esztergom, Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlanok az adásvétellel vegyes csere szerződését előkészítendő elkészült az értékbecslés, amely szerint a 26.800.000,-Ft különbözet mutatkozik a Széchenyi tér 10. számú ingatlan javára.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 45/2018. (09.17.) számú határozatát:

#### **45/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyhangú határozattal egyetért az adásvétellel vegyes csere szerződés megkötésével.**

Vezérigazgató úr javasolja, hogy a Strigonium Zrt. a társaság Alapító Okiratának VIII. fejezet B pontjának 2/13. pontja alapján hozzon létre a nagyobb ipari parki szereplőkből tanácsadó testületet az ipari parki igények hatékonyabb felmérése és közvetítése céljából. Javasolja továbbá, hogy az ipari parki szereplőkön kívül a képviselő testület is delegáljon tagokat a testületbe.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 46/2018. (09.17.) számú határozatát:

#### **46/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**



**A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató úr javaslatát.**

Vezérigazgató úr ismertette a Strigonium Zrt. elképzelését az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. tevékenységének átvételével kapcsolatos előterjesztésről.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 47/2018. (09.17.) számú határozatát:

**47/2018. (09.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

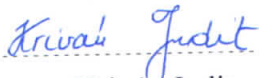
**A Felügyelő Bizottság egyetért az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. tevékenységének Strigonium Zrt. részéről történő átvételével.**

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így 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:



Eck András  
FB tag