

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. december 12-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.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Csicsmann Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.

Napirend:

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása
2. Beszámoló a 2019. évi várható eredményekről
3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása
4. A Társaság 2020. évi üzleti tervének véleményezése
5. A 181/2015 (III.19.) öh határozattal kapcsolatos előterjesztés véleményezése
6. Egyebek

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

2019. III. negyedévében a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye – döntően a tagvállalatok által fizetett osztalékbevételek következtében – elérte a 88 millió Ft-ot. Osztalékbevételek nélkül számolva, a társaság féléves üzemi eredménye 19 mFt nyereség volt. A III. negyedéves árbevétel összege 134 mFt volt, az anyagjellegű ráfordítások értéke 44 mFt, míg a személyi jellegű ráfordítások összege 96 mFt volt. A tevékenységeken belül az ingatlankezelési tevékenység volt a meghatározó, emellett ugyancsak jelentős volt a súlya a saját társaságok és külső szervezetek számára nyújtott számviteli és egyéb szolgáltatásoknak, bérbeadási és üzemeltetési tevékenységeknek.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 75/2019. (12.12.) számú határozatát:

75/2019. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság III. negyedéves beszámolóját.

2. Beszámoló a 2019. évi várható eredményekről

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:
A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a Strigonium Zrt. 2019. évi várható eredménye megközelíti a 97 millió Ft-ot. A kapott osztalékok hatását leszámítva, a Zrt. üzemi eredménye várhatóan eléri a 27 millió Ft-ot.
A 100% tulajdonú belföldi társaságok közül legnagyobb eredménye várhatóan a Zöld-Út Esztergom Kft.-nek lesz (39 mFt), ugyancsak számottevő a Port Danube Kft. várható eredménye (30 mFt).

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 76/2019. (12.12.) számú határozatát:

76/2019. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a bizottság 2020. évi munkatervét.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 77/2019. (12.12.) számú határozatát:

77/2019. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a 2020. évi munkatervet.

4. A Társaság 2020. évi üzleti tervének véleményezése

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

A Társaság az üzleti terv jelenlegi alapverziójában változatlan létszámmal tervezi az alapfeladatok ellátását. Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezésével párhuzamosan, a város vezetésével együttműködve tervezzük az üzleti tervünk későbbi véglegesítését. Az üzleti terv jelenlegi változatában:

- egyelőre még nem számolunk a Port Danube Kft. értékesítésével,
- a kamionparkoló működtetésével,
- további szervezeti racionalizálások (beolvasztás, végelszámolás) pénzügyi hatásaival,
- projektek, ezzel összefüggő vagyonhasznosítás hatásaival,
- a Strigonium Zrt. által fizethető/fizetendő osztalék hatásával.

A fentiek nélkül, 2020-ban a Társaság mintegy 242 millió Ft árbevétellel, 155 millió Ft személyi ráfordítással, 62 millió Ft anyagjellegű ráfordítással, és mintegy 9 millió Ft értékcsökkenési leírással számol. A Strigonium Zrt. vezetése egyelőre nem határozott meg tagvállalatokra lebontott osztalék-követelményt, részben az esetleges üzletrész-eladások miatt. A tervezés jelenlegi fázisában 35 millió Ft osztalékkal számolunk (az Esztergom-Mahart Kft.-től). A jelenlegi tervváltozat szerint a Társaság 2020. évi adózás előtti eredménye 22 millió Ft.

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott a Felügyelő Bizottságnak arról, hogy az Esztergom s.r.l cég ügyvezetője Bánhidy András lemondott. A Felügyelő Bizottság felkéri Vezérigazgató urat, hogy mielőbb gondoskodjon az új ügyvezető kinevezéséről.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 78/2019. (12.12.) számú határozatát:

78/2019. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2020. évi üzleti tervének első verzióját.

5. A 181/2015 (III.19.) öh határozattal kapcsolatos előterjesztés véleményezése

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

Esztergom Város Polgármestere véleményezés céljából megküldte az előterjesztés tervezetét.

A Társaság vezetése egyetért a 181/2015 (III.19.) határozat visszavonásával.

Polgármester úr ugyancsak kéri, hogy a tisztelt Felügyelő Bizottság is véleményezze a határozat visszavonásáról szóló előterjesztést.

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke javasolja a határozat visszavonását.

Megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 79/2019. (12.12.) számú határozatát:

79/2019. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért a határozat visszavonásával.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 00 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Csicsmann Judit
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag