

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. április 7-i rendkívüli üléséről

Helyszín: Esztergom Város Önkormányzat Kistárgyaló Terme (2500, Esztergom Széchenyi tér 1)

Jelen vannak:

Lamperth Ádám vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 8:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrászt kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

- 1./ A Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása
- 2./ Egyebek

1./ A Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása

A Felügyelő Bizottság egyben tárgyalja a három határozati javaslatot.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 127/2022. (04.07.) számú határozatát:

127/2022. (04.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a három határozati javaslatot a kiküldött melléklet alapján. Elfogadta az apportlistát a kataszteri számokkal kiegészítve, mely szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Egyebek

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 128/2022. (04.07.) számú határozatát:

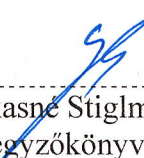
128 /2022. (04.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

Dr. Alberti Péter kéri, hogy küldjék meg a jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak és a Tulajdonosnak is.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 8 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag