

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2022. április 20-i soron következő 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 11:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Eck Andrást kérte fel.

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

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

- 1./ A Társaság 2021. évi várható eredményének tárgyalása
- 2./ Egyebek

1./ A Társaság 2021. évi várható eredményének tárgyalása

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2021. évi könyvvizsgálat jelenleg folyamatban van, melynek előrehaladtával áll majd elő pontosabb előrejelzés a várható eredményre vonatkozólag. Tájékoztatást adott a vezérigazgató úr arról, hogy az eredménykimutatás a megelőző évhez képest két fő tényezőre visszavezethetően változik, melyek közül az egyik körülbelül 20 milliós tétel, a Dobogókői út 33 szám alatti bérlakások kazán cseréjével kapcsolatos költségvisszaírás hiánya. Másrészt pedig az, hogy a tagvállalatok nem fognak osztalékot fizetni. Elért eredményeiket várhatóan eredménytartalékba fogják helyezni.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 129/2022. (04.20.) számú határozatát:

129/2022. (04.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató úr tájékoztatását az előzetes eredményről.

2./ Egyebek

Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy a Strigonium Zrt. kérte az önkormányzattól, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által készített, a vargyasi Dániel-kastélyra vonatkozó apport értékelés költségeinek megosztását.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 130/2022. (04.20.) számú határozatát:

130/2022. (04.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta vezérigazgató úr tájékoztatását, egyet ért a költségmegosztási kérelemmel.

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 11 óra 35 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető

Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Eck András
FB tag