

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2023. május 16-i soron következő üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt. (2500, Esztergom Deák Ferenc utca 4.)

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,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:30 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.

Dr. Alberti Péter elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
5. Egyebek

1/ A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti

beszámoló elfogadása

2./ A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése

figyelembevételével történő – véleményezése

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2022. évben a Társaság eredményesen gazdálkodott. A 2022-es gazdasági évben a Társaság – az előző évi 6.4 mFt-tal szemben 191 mFt nyereséget ért el.

Az értékesítés nettó árbevétele a 2021-es évi 196 mFt-ról 231,9 mFt-ra, az egyéb bevételek leginkább a telek értékesítéseknek és a visszaírt értékvesztéseknek köszönhetően a 2022-es évben 6,8 mFt-ról 225,7 mFt-ra nőttek.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke megegyezett a tavalyival, 59 mFt volt. Személyi jellegű ráfordításoknál a 2021-es év alatt maradtak a költségek, ami a motivációs juttatás részbeni elmaradása, illetve a távozó munkatársak sikertelen pótlásának köszönhető.

Az egyéb ráfordítások és az értékcsökkenési leírás összege jelentősen megnövekedett.

Az üzemi/ üzleti eredmény 244 mFt lett, szemben a tavalyi 0-val. Ebből 207 mFt volt a telekértékesítésekkel kapcsolatos eredmény.

A pénzügyi műveleteknél látható eredmény a Port Danube Kft. idei évi veszteségére vezethető vissza, ahol a cég részesedésének értékvesztéseként kellett elszámolnunk a 2022-es eredményét.

Az **Esztergomi Kegyeleti Kft.**-nél a 2022-es év végén szolgáltatási díjak módosításra kerültek, ami segíti a növekvő költségek kompenzálását. Az Önkormányzat a költségek mérséklése céljából továbbra is a Zöld-Út Esztergom Kft. közreműködésével végezteti a temető zöldfelület kezelési munkálatait és hulladék elszállítást. A társaság a 2022-es évben 2,8 mFt nyereséget produkált, az előző évi 8,9 mFt veszteség után.

A **Zöld-Út Esztergom Kft.** ismét veszteséges évet zárt, a veszteség 76,8 mFt volt, ami leginkább a megnövekedett feladatellátásnak és a bérek gyorsuló növekedésének köszönhető. Ugyancsak a költségek jelentős növekedésével járt a társaság gépparkjának modernizációja, amit a cég az Önkormányzat és a tulajdonos Strigonium Zrt. támogatásával a következő években is folytatni kíván. Ezen fejlesztéseket az egyre romló munkaerőpiaci helyzet is indokolttá teszi.

A vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról is, hogy a kialakult helyzetre tekintettel, havi beszámoló keretében folyamatos egyeztetés zajlik a Zöld-Út Esztergom Kft., a Strigonium Zrt. és az Önkormányzat részvételével. Ennek célja, hogy a Zöld-Út Esztergom Kft. a megnövekedett feladatok ellenére is gazdaságosan tudjon működni a továbbiakban, illetve, ha a gazdasági helyzet úgy kívánja, akkor azonnal be lehessen avatkozni.

A **Port Danube Kft.** legnagyobb üzleti partnere a Mahart PassNave Kft. 2021. második felében felmondta a kettejük között fennálló bérleti szerződést. A társaság vezetésének csak a 2022-es év végén sikerült új partnereket találni. A társaság bevétele a 2021-es 70,6M Ft-ról 11 MFt-ra esett és -40,8 mFt veszteséget realizált.

A **Gran Parkoló Kft.** az Önkormányzattal történt elszámolás után 48,7 mFt-ot utalt át az Önkormányzat részére. A társaság adózott eredménye 4,1 mFt volt.

A Strigonium Zrt. a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között versenytárgyalás útján értékesítette az **Esztergom Srl.** nevű cégét Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 80/2023 (III.20.) határozata alapján.

Az **Esztergom-Mahart Személyhajózási és Kikötő Kft.** 60 mFt árbevétel mellett 51 mFt nyereséget realizált a 2022-es üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 157/2023. (05.16.) számú határozatát:

157/2023. (05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette vezérigazgató úr tájékoztatását a 2022 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2022. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 1 068 987 e Ft mérlegfősszeggel és 191 078 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el. A Felügyelő Bizottság a továbbiakban is felhívja az ügyvezetés és a tulajdonos figyelmét a Port Danube Kft. valamint a Zöld-Út Esztergom Kft. eredményes működésének előmozdítására. Vezérigazgató úr tájékoztatása tartalmazta azt is, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó tagvállalatok üzleti jelentéséhez képest nagy változás nem várható, annak ellenére, hogy a tagvállalatok felügyelő bizottságai véleményének hiányában a 2022 évi beszámolók még nem kerültek elfogadásra.

3./ A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A vezérigazgató úr tájékoztatta a tagokat a 2023-es év első negyedév eredményeiről. A Strigonium Zrt. a terveknél jobb, 14,5 mFt eredménnyel zárta az első három hónapot. Az árbevétel a tervek alatt alakult az első negyedévben, ami a közszolgáltatási díj emelésének eddigi elmaradásából adódik. Fontos megemlíteni, hogy a magas infláció miatt kénytelenek voltunk menedzsment díjakat a szerződés szerint megemelni, így ezen a soron több bevétellel számolunk az idei évre.

A ráfordítások viszont jóval a tervezett értékek alatt maradtak és ennek köszönhetően működött nyereségesen a cég. Az anyagjellegű ráfordítások a tervezett 20,4 mFt- hoz képest mindössze 14,3 mFt értékűek voltak, a személyi jellegű költségek pedig a tervezett 44,7 mFt helyett 32.1 mFt értékben teljesültek. A nagy mértékű különbség abból adódik, hogy az év elejére tervezett béremelést és létszám konszolidációt eddig nem, vagy csak részben sikerült megvalósítani. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások a tervezettek szerint alakultak.

A társaságunk által ellátott feladatok köre bővült az első negyedévben, miután Polgármester Úr felkérte a Strigonium Zrt.-t a lapkiadással kapcsolatos tevékenységek ellátására is.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 158/2023. (05.16.) számú határozatát:

158/2023. (05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság I. negyedéves működését és azt egyhangúlag tudomásul veszi. A Felügyelő Bizottság a továbbiakban is felhívja az ügyvezetés figyelmét arra, hogy továbbra is kísérelje figyelemmel a Zöld-Út Esztergom Kft. és Port Danube Kft. eredményeit és mozdítsa előre az eredményes működését.

4. Társaság által a tagvállalatok irányában tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi

ellenőrzési intézkedések

Vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbi intézkedésekről:
Folyamatosan egyeztetések zajlanak az ügyvezetőkkel a napi ügyekről.
A Felügyelő Bizottsági ülések szervezésében és az üléseken való aktív részvétel.
Az I. negyedévben már látszik, hogy sikerült a Zöld-Út Esztergom Kft.-nél rendezni a pénzügyi helyzetet, mert az I. negyedévet nyereséggel zárta.
Zöld-Út Esztergom Kft.-ben kinevezett új ügyvezető integrációjának elősegítése.
A Port Danube Kft. ugyan veszteséggel zárta az I. negyedévet, de folynak az egyeztetések a helyzet stabilizálására.
A Port Danube Kft.-nek a Strigonium Zrt. 10.000 000 Ft. tagi kölcsönt nyújtott, melynek visszafizetési határideje 2023 augusztus 31.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 159/2023. (05.16.) számú határozatát:

159/2023. (05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi Vezérigazgató úr tájékoztatását.

5./ Egyebek

Vezérigazgató úr javasolja megtárgyalni a Zöld-Út Esztergom Kft. pótbefizetésének ügyét, ami a Társaság veszteségei miatt vált szükségessé, aminek a törvényi minimuma 83,425 e Ft. Ezen döntés az összeg nagyságára tekintettel, stratégiai döntésnek minősül, ezért vezérigazgató úr javasolja, hogy a tulajdonos döntsön az ügyben.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 160/2023. (05.16.) számú határozatát:

160/2023. (05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért Vezérigazgató úr tájékoztatásával.

A vezérigazgató úr tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot arról is, hogy várhatóan módosításra kerül a Strigonium Zrt. közszolgáltatási szerződése, mely szerint a továbbiakban lapkiadással bővül a tevékenységi kör.

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 161/2023. (05.16.) számú határozatát:

161/2023. (05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:


A Felügyelő Bizottság egyetért Vezérigazgató úr tájékoztatásával és a közszolgáltatási szerződés módosításával.

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

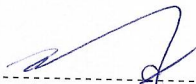
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 20 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmeier Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Eck András
FB tag

