

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. december 10-i soron következő üléséről

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

Jelen vannak:

Csicsmann Judit vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 11:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.
Dr. Alberti Péter javaslatára az 1. és a 2. napirendi pontot egybe tárgyaljuk.
Erről egyhangú szavazással döntött a Felügyelő Bizottság.

Napirend:

1. A Társaság 2024 III. negyedévi működésének megtárgyalása
2. Beszámoló a 2024. évi várható eredményről
3. A Felügyelő Bizottság 2025. évi Munkatervének elfogadása
4. A társaság 2025. évi üzleti tervének 1.0 verziójának véleményezése
5. Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
6. Egyebek

1./ A Társaság 2024 III. negyedévi működésének megtárgyalása

2./ Beszámoló a 2024. évi várható eredményről

A Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a III. negyedév eredményeiről, valamint a 2024 év várható eredményéről. 2024. I.-III. negyedévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye közel 40,7 millió Ft nyereség volt. Az árbevétel 108,3 millió Ft volt, mely minimálisan meghaladta a tervezettet, az anyagjellegű ráfordítások értéke 39,7 mFt volt (a tervezett 33,7 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 60,5 mFt volt (a tervezett (71,9 mFt-hoz képest).

A közszolgáltatás keretében ellátandó feladataink és ezzel együtt a finanszírozásunk csökkenése érzékenyen érintett Társaságunkat. Az Esztergomi Inkubátorházból származó bevételeink az I. félévben még elmaradtak a tervezettől, a III. negyedévben megduplázódtak, de bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapok során a még kettő üresen álló helyiséget is bérbe tudjuk adni, így bevételeink emelkedni fognak.

A Strigonium Zrt. 2024 évi várható eredménye közel 44 millió Ft.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 187/2024. (12.10.) számú határozatát:

187/2024. (12.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

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

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményről szóló beszámolót.

3./ A Felügyelő Bizottság 2025. évi Munkatervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a munkatervet, abban módosítást nem eszközölt.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 188/2024. (12.10.) számú határozatát:

188/2024. (12.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2025. évi Munkatervét.

4./ A társaság 2025. évi üzleti tervének 1.0 verziójának véleményezése

A Vezérigazgató asszony bemutatta a mellékletek alapján a jövő évi üzleti tervet. Az alábbiakról számolt be:

Az elmúlt évek tekintetében pozitívum, hogy a Strigonium Zrt. és a tulajdonában álló cégek többségének pénzügyi helyzete stabilizálódott. A 2017-2023. közötti éveket a Strigonium Zrt. nyereséggel zárta, és nyereséggel zárja a 2024. évet is.

A 2025. évi üzleti tervben 18,3 millió Ft adózás előtti eredménnyel és – 1,1 millió Ft üzemi eredménnyel számoltunk. Ezen eredményszint elérésének feltétele, hogy az esetleges szolgáltatások és anyagárak emelkedését a bevételek ellensúlyozzák. Tervünkben a bevételek között számoltunk már az Inkubátorház leendő bérletől származó bevételekkel is.

A 2025-es évre osztalék bevételt nem terveztünk.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 189/2024. (12.10.) számú határozatát:

189/2024. (12.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2025. évi üzleti tervének első verzióját.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Port Danube Kft. aktívan mérje fel a piaci lehetőségeket a Komáromi kikötő bérbeadásával kapcsolatban.

5./ Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a cégeket érintő ügyekről, intézkedésekről.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 190/2024. (12.10.) számú határozatát:

190/2024. (12.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását.

6./ Egyebek

A Vezérigazgató asszony szorgalmazza a társaság tőkehelyzetének rendezését a teljesítetlen apport miatt.

A Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 191/2024. (12.10.) számú határozatát:

191/2024. (12.10.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

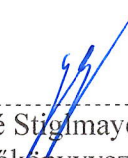
A Felügyelő Bizottság egyetért Vezérigazgató asszony felvetésével az apporttal kapcsolatban.

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 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

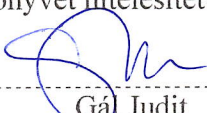


Farkasné Stigl Mayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gál Judit
FB tag

