

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2017. május 22-i üléséről

**Helvszín:** Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

**Jelen vannak:**

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja

Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 10 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Kriván Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sasvári Viktort kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett.

**Napirend:**

- 1., A Társaság 2016. évi beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása
- 2., Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

**1.) A Társaság 2016. évi beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Szántó Tamás

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató ismertette a Strigonium Zrt. 2016 évi éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét, valamint a Strigonium Zrt. 2016. évi üzleti jelentését. Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta az alábbi 14/2017. (05.22.) számú FB határozatot.

Ezt követően vezérigazgató úr ismertette a beszámolót, kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést, külön kiemelve a Port Danube Kft. részesedésére elszámolt értékvesztés 4720 MFt-os hatását.

Ezt követően Nyíri Attila az alábbi az alábbi kérdést intézte a vezérigazgató felé: Mi történt az önkormányzat által apportált, de ténylegesen rendelkezésre nem bocsátott 144,4 MFt értékű ingatlannal kapcsolatosan.

Dr. Szántó Tamás elmondta, hogy a cég átvételekor nem volt tulajdoni lap erről az ingatlanról. Időközben kiderült, hogy az apportált ingatlan megosztással megszűnt. Vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról is, hogy korábban már felhívta a tulajdonos figyelmét erre az anomáliára, de tulajdonosi intézkedés eddig nem történt. Számvitelileg a probléma kezelése lényegében az, hogy a befektetett eszközök közül ki kellett vezetni a nem létező eszközt, és egyidejűleg jegyzett, de be nem fizetett tőkeként előírni a tulajdonos számára.

Továbbá elmondta vezérigazgató úr, hogy az árbevétel és a személyi ráfordítások, valamint az anyag jellegű ráfordítások különbözeteiként 2016-ben 1,9 MFt nyereség valósult meg, ami arra utal, hogy a cég a napi működése során nem termel veszteséget. Az ezen felül mutatkozó veszteség részben a korábbi évek gazdálkodásának a következményeként állt elő, részben pedig jogszabályi változás következtében.

**14/2017. (05.22.) számú FB határozat:**

A felügyelő bizottság a benyújtott könyvvizsgálói jelentés alapján a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót (2016. 12. 31-i fordulónapra elkészített mérlegből az eszközök és a források egyező végösszege 829.378 EFt, a mérleg szerinti eredmény 430.222 EFt veszteség, saját tőke 704.596 EFt) elfogadta és a tulajdonosnak is elfogadásra javasolja.

A fenti dokumentumok tartalma alapján a Felügyelő Bizottság felhívja a Képviselő-testület ill. a vezérigazgató figyelmét a Ptk. 3:270 § (1) bekezdés „a” pontjában foglalt azon törvényi előírásra, amely szerint kötelező a részvénytársaság közgyűlésének összehívása amennyiben a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökken. Ugyancsak felhívja a Felügyelő Bizottság a Képviselő-testület figyelmét ugyanezen törvényhely (2) bekezdésére, amely szerint a részvényesek kötelesek olyan határozatot hozni, amely alkalmas az előbb felhívott ok megszüntetésére, azaz a részvénytársaság tőkehelyzetének rendezésére. A fenti törvényhely (3) bekezdése szerint pedig, ha a közgyűlés befejezését követő 3 hónapon belül az összehívásra okot adó körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a vezérigazgató részére, hogy 2016. éves gazdálkodással összefüggésben adja meg a felmentvényt.

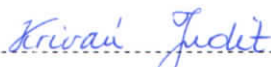
## 2.) Egyebek

Egyéb napirendi pont nem lévén a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

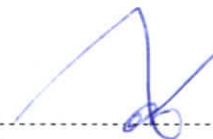
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Kriván Judit  
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Sasvári Viktor  
FB tag