

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. március 25-i üléséről

Helyszín: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, 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 Zsitko Csillát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapítja, hogy a napirendhez módosítás nem érkezett.

Napirend:

- 1./ A társaság 2018. évi várható eredményének megtárgyalása
- 2./ Egyebek

1./ A társaság 2018. évi várható eredményének megtárgyalása

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az előzetesen várható 2018. évi eredmény szerepel a Felügyelő Bizottság által korábban tárgyalt üzleti terv mellékletében. Ehhez a változathoz képest egyelőre nincs – könyvvizsgálattal alátámasztott – új adat, adalék. A 2018. évi könyvvizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek előrehaladtával áll majd elő az eddiginél pontosabb előrejelzés a várható eredményre vonatkozólag. A jelenlegi információk alapján valószínűsíthető, hogy a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye el fogja érni a 70 millió forintot, az adózás utáni eredmény pedig nagy valószínűséggel meg fogja haladni az 50 millió forintot.

Sasvári Viktor, a Felügyelő Bizottság tagja javasolja, hogy a vezérigazgató úr vegye fel a kapcsolatot a Széchenyi tér 10. szám alatt működő vizsgaközpont vezetésével az ingatlanra vonatkozó használati jog megváltása (megszüntetése) céljából.

Rövid megbeszélést követően a Felügyelő Bizottság 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 66/2019. (03.25.) számú határozatát:

66/2019. (03.25.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a vezérigazgató úr tájékoztatását tudomásul vette.

2./ Egyebek

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 11 óra 10 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Zsitko Csilla
jegyzőkönyvvezető



Dr. Alberti Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag