

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2023. március 20-i rendkívüli üléséről

**Helyszín:** Strigonium Zrt. székhelye (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,  
Gál Judit, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 13:00 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 módosítás nem érkezett.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

**Napirend:**

1. A Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása
2. Az Esztergom S.R.L. értékesítése
3. Egyebek

**1./ A Strigonium Zrt. alapító okiratának módosítása**

A Vezérigazgató tájékoztatta a tagokat, hogy a korábban végrehajtott ázsziós tőkeemelés és az apport meghiúsult a román ingatlanügyi hatóság elutasító döntése miatt. Ezért újabb Alapító Okirat módosításra lesz szükség, amiben visszaállítjuk a módosítás előtti állapotot. Az előterjesztés melléklete az Alapító Okirat Módosítása.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 154/2023. (03.20.) számú határozatát:

**154/2023. (03.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadja a Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosítását.**

## 2./ Az Esztergom S.R.L. értékesítése

Vezérigazgató Úr az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

A Magyar Turizmus Akadémia Kft. és a kizárólagos tulajdonában álló Providebit Turisztikai Fejlesztő Kft. az S.C. Esztergom S.R.L. tulajdonjogára vonatkozó vételi szándékát jelezte a Strigonium Zrt. felé. A szándéknyilatkozat 2023.03.14-én érkezett Társaságunkhoz, melyet megismerhettek a Felügyelő Bizottság tagjai.

A Strigonium Zrt. az értékesítési szabályzatban leírtak szerint kívánja értékesíteni az Esztergom S.R.L.-t . A PricewaterhouseCoppers Magyarország Kft. szakértői jelentése szerinti cégérték 86.000 EUR.

A fent leírtakról tájékoztattuk Polgármester Urat és kértük az erre vonatkozó utasítás és felmentvény megadását.

Kérem a Bizottságot, hogy véleményezze az Esztergom S.R.L. értékesítését.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 155/2023. (03.20.) számú határozatát:

### **155/2023. (03.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyetért az S.C. Esztergom SRL szakértői jelentésben foglaltak szerinti értékesítéssel.**

## 3./ Egyebek

A Vezérigazgató Úr javasolja a Strigonium Zrt értékesítési szabályzatának módosítását , a tekintetben , hogy a hirdetési idő kivételes esetekben le lehessen rövidíteni. Javasolja továbbá, hogy a napilapban történő megjelenés kivételre kerüljön a szabályzatból.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 156/2023. (03.20.) számú határozatát:

### **156/2023. (03.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadja a Strigonium Zrt. értékesítési szabályzatának módosítását.**

**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 30 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítette:



---


Farkasné Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető



---

Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



---

Eck András  
FB tag

