

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2023. június 28-i rendkívüli üléséről

**Helyszín:** Strigonium Zrt. (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,  
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Eck András, a Felügyelő Bizottság tagja

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 11:30 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Juditot kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

**Napirend:**

1. A Strigonium Zrt. és tagvállalatai könyvvizsgálójának megválasztása

**1./ A Strigonium Zrt. és tagvállalatai könyvvizsgálójának megválasztása**

Vezérigazgató asszony az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

A Strigonium Zrt. és tagvállalatai 2022. évi könyvvizsgálatát a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. végezte. A határozott idejű szerződés 2023 május 31.-ig szólt.

A 2023-2024 évek könyvvizsgálatára cégünk 3 ajánlatot kért be, melyek közül a Correct Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezért, valamint az elmúlt 10 évben végzett magas színvonalú munkájuk miatt javasoljuk a Tulajdonosnak a Correct Kft.-t megválasztani 2 évre.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 163/2023. (06.28.) számú határozatát:

**163/2023. (06.28.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

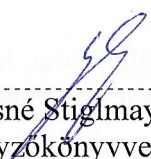
**A Felügyelő Bizottság egyetért vezérigazgató asszony javaslatával és javasolja a Tulajdonosnak a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. megválasztását.**

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

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

  
-----  
Farkasné Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

  
-----  
Dr. Alberti Péter  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
-----  
Gál Judit  
FB tag