

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2023. december 13-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,

**Dr. Alberti Péter** elnök az ülést 11:00 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.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

**Napirend:**

1. A Társaság 2023 III. negyedévi működésének megtárgyalása
2. Beszámoló a 2023. évi várható eredményekről
3. A Felügyelő Bizottság 2024. évi Munkatervének elfogadása
4. A társaság 2024. évi üzleti tervének 1. véleményezése
5. Társaság által a tagvállalatok irányába tett tulajdonosi irányítási és tulajdonosi ellenőrzési intézkedések
6. Egyebek

**1./ A Társaság 2023 III. negyedévi működésének megtárgyalása**

A Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a III. negyedév eredményeiről. 2023. I-III. negyedévben a Strigonium Zrt. adózás előtti eredménye 99,5 millió Ft nyereség volt. A ráfordítások a tervezett értékek alatt maradtak: az I-III. negyedéves anyagijellegű ráfordítások értéke 52,6 mFt volt (a tervezett 61,2 m Ft-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 103 mFt volt (a tervezett 134,3 m Ft-hoz képest). Összességében megállapítjuk, hogy a Strigonium Zrt. 2023 I-III. negyedévben 99,5 millió Ft nyereséggel működött.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 167/2023. (12.13.) számú határozatát:

**167/2023. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

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

Dr. Alberti Péter javaslatára a 2. és a 4. napirendi pontot egybe tárgyaljuk.  
Erről egyhangú szavazással döntött a Felügyelő Bizottság.

**2./ Beszámoló a 2023. évi várható eredményekről**

**4./ A társaság 2024. évi üzleti tervének 1. véleményezése**

Várakozásunk szerint az I.-III. negyedévben elért eredményességet tartani tudjuk és a számok alapján a várható adózás előtti eredmény eléri a 117 mFt-ot.

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

A 2024. évi üzleti tervben 8,5 millió Ft üzemi eredménnyel számoltunk (a pénzügyi műveletek eredménye nélkül). Ezen eredményszint elérésnek feltétele, hogy az inflációt, a szolgáltatások és az anyagárak növekedését a bevételek emelkedése ellensúlyozza. Tervünkben a bevételek között számoltunk már az Inkubátorház leendő bérlőitől származó bevételekkel is. A 2024-es évre osztalék bevételt nem terveztünk.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 168/2023. (12.13.) számú határozatát:

**168/2023. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2024. évi üzleti tervének első verzióját.**

**3./ A Felügyelő Bizottság 2024. évi Munkatervének elfogadása**

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

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 169/2023. (12.13.) számú határozatát:

**169/2023. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2024. évi Munkatervét.**

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

Vezérigazgató asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbi intézkedésekről:

A tagvállaltok ügyvezetőivel személyes megbeszélések és egyeztetések zajlottak.

A Zöld-Út Esztergom Kft. esetében az önkormányzat illetékeseivel havi szinten figyelemmel kísérik az eredmény alakulását. Ezen kívül az Ügyvezető úrral folyamatos egyeztetések folynak.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 170/2023. (12.13.) számú határozatát:

**170/2023. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Vezérigazgató asszony tájékoztatását.**

**6./ Egyebek**

Az egyebek pontban nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 171/2023. (12.13.) számú határozatát:


**171/2023. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**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 45 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:

  
-----  
Eck András  
FB tag

