

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92.

Készült: 1 példányban

286-8/2025.

JEGYZŐKÖNYV

ESZTERGOM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. MÁRCIUS 27-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERVEN KÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2025. március 27-én 10:00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott munkatervén kívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Hernádi Ádám polgármester
Dr. Alberti Péter alpolgármester
Steindl Balázs alpolgármester

Bánhidya András képviselő	Eck András képviselő
Heckel Zoltán képviselő	Korompai Gábor Antal képviselő
Méhes Szilveszter képviselő	Nyiri Attila képviselő
Simonné Cserép Krisztina képviselő	Szaller Izabella képviselő
Tóth Tamás Béla képviselő	

A Közgyűlési ülésről igazoltan távol: Bádi Gábor képviselő, Cserép János képviselő, Torma László képviselő, Varga Krisztán képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint

Jegyző: dr. Hajdu Boglárka

Aljegyző: dr. Major Mónika

Jegyzőkönyvvezető: Argyelánné Gerendás Ágnes

Hernádi Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra. A meghívót a képviselők az ülés előtt 1 nappal megkapták. A Közgyűlés megválasztott létszáma 15 fő, jelen van a polgármester és 10 fő képviselő, a Közgyűlés határozatképes

Tisztelt Képviselőtársaim, most rátérünk a mai ülésünk napirendjének elfogadására. Kérdezem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek módosító javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem Önöket szavazzunk.

A szavazásban 11 fő vett részt.

A Közgyűlés 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/2025. (III.27.) határozata

Napirendi pont elfogadása

1. Döntés a Strigonium Zrt. alapító okirat módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:

Döntés a Strigonium Zrt. alapító okirat módosításáról

Hernádi Ádám polgármester: Kérdezem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, Albert Péter alpolgármester Úrnak megadom a szót!

Dr. Alberti Péter alpolgármester: Köszönöm szépen Polgármester Úr. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a társaság felügyelőbizottsága a mai napon megtartott ülésén elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását. Köszönöm szépen.

Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm szépen Alpolgármester Úr. Kérdezem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek módosító javaslata, kíván-e valaki érdemben hozzászólni? Amennyiben nem kérem Önöket szavazzunk.

A szavazásban 11 fő vett részt.

A Közgyűlés 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 103/2025. (III.27.) határozata

Döntés a Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosításáról

1.) Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának VII. fejezet 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja és fogadja el, valamint felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

VII. fejezet *„A nyereség felosztása*

1./ *A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, ~~a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból~~ teljesíthet.*

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A Vezérigazgatónak írásban kell nyilatkozni arról, hogy a fenti bekezdés szerinti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért a Vezérigazgató a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

Az első bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

Kivételt képeznek a részvénytársaság által - a Ptk. alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket az első bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét."

2.) Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának VIII. fejezet C 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja és fogadja el, valamint felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

3./ „A Felügyelőbizottság tagjai 2016. december 14. napjától határozatlan időre megválasztva:

1./Név: dr. Alberti Péter

Lakcím: 2500 Esztergom, Bánomi út 4/A.

Anyja (születési) neve: Einczinger Katalin

Esztergom, 1959. augusztus 13.

2./Név: Eck András

Lakcím: 2500 Esztergom, Irinyi utca 24.23.

Anyja (születési) neve: Pócs Erzsébet

Esztergom, 1973. augusztus 11.

3./Név: Sasvári Viktor

Lakcím: 2500 Esztergom, Szent János kúti út 019619/0001.

Anyja (születési) neve: Erdélyi Hajnalka

Esztergom, 1978. szeptember 29.

3./Név: Nyíri Attila

Lakcím: 2500 Esztergom, Lippert József út 3.

Anyja (születési) neve: Lukácsi Mária

Esztergom, 1961. március 1.

5/Név: Gál Judit

Lakcím: 2510 Dorog, Hársfa utca 13.

Anyja (születési) neve: Izsáki Judit

Nagykőrös, 1975. június 21."

3.) Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy megbízza a Törös Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.) a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az alaptőke rendezése és a fenti módosítások átvezetése és bejegyeztetése kapcsán a Társaság jogi képviselőjével az illetékes Cégbíróság, valamint harmadik személyek előtt.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: A Strigonium Zrt. vezérigazgatójának értesítésére: a döntést követően azonnal

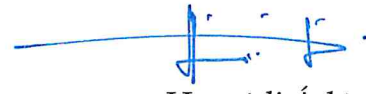
Az Alapító Okirat aláírására: a döntést követően azonnal

A Törös Ügyvédi Iroda értesítésére: a döntést követő 1 napon belül

Hernádi Ádám polgármester: A mai ülésünk minden napirendi pontját megtárgyaltuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Így nem kell újraindítanunk a módosítást az elejéről, úgyhogy bízom benne, hogy a cégbíróság ezt így el fogja fogadni. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra.



dr. Hajdu Boglárka
jegyző



Hernádi Ádám
polgármester