

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2007. április 10-én megtartandó évi rendes közgyűlésére

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cpsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2007. április 10-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Az igazgatóság jelentése a 2006. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló (anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”)) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése”):

Az Igazgatóság az 1. sz. napirendi ponthoz tartozó, 2006. március 6-án közzétett előterjesztését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az írásbeli anyaggal megegyezően. Az Igazgatóság osztalék kifizetését nem javasolja, a 2006. évi eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2006. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.”

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („A könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.”

- III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („A felügyelő bizottság jelentése a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését - a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.”

- IV. A Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához („Döntés a 2006. évi beszámolóinak (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2006. évi beszámolóját. A Közgyűlés úgy határoz, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

- V. A Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához („Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2006. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.”

- VI. A Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához („A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása”):

Az Igazgatóság a könyvvizsgáló 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyező – 15.900.000,-Ft + ÁFA - összegben javasolja megállapítani.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés könyvvizsgáló 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyező – 15.900.000,-Ft + ÁFA - összegben állapítja meg.”

- VII. A Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához („Az igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása”):

Az Igazgatóság azt javasolja a Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság tagjai a 2007. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a 2007. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.”

- VIII. A Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához („A felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása”):

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyezően – a Felügyelő Bizottság tagjai vonatkozásában havi bruttó 150.000.- Ft, míg a Felügyelő Bizottság elnöke vonatkozásában havi bruttó 200.000.- Ft - összegben javasolja megállapítani.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyezően – a Felügyelő Bizottság tagjai vonatkozásában havi bruttó 150.000.- Ft, míg a Felügyelő Bizottság elnöke vonatkozásában havi bruttó 200.000.- Ft - összegben állapítja meg.”

IX. A Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához („A vezetői részvényopciós program módosítása”):

Az Igazgatóság a 2008. december 18-án elfogadott Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint javasolja módosítani:

A VROP 4. pontja mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Program keretében összesen maximálisan 954.000 darab Részvényre szerezhető Opció (figyelembe véve a 16. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények maximálisan 9.9846 %-át teszi ki.”

A VROP 5. pontjának „4.” alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4. az igazgatóság által meghatározott a Programban további résztvevők összesen maximálisan 364.000 db.”

A VROP 6. pontja első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Az Opciók 2007. március 1. napján nyílnak meg, de amennyiben a 2., 3. és 4. pontban körülírt munkavállalók munkaviszonya az ezt követő időpontban kezdődik meg vagy a Programban érintett munkavállalók Programban betöltött pozíciójába más munkavállaló kerül, az igazgatóság jogosult az Opciót a fentiekben körülírt - 2007. március 1. napját követően a Programba bevonható – munkavállalók részére kiadni. Ebben az esetben, az érintett munkavállalók tekintetében az Opció megnyílásának napja a 2007. március 1-jét követően kezdődött munkaviszonyuk első napját vagy a Programba kerülésük napját követő első munkanap közül a későbbi időpont.”

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a 2008. december 18-án elfogadott Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint módosítja:

A VROP 4. pontja mondata az alábbiak szerint módosul:

A Program keretében összesen maximálisan 954.000 darab Részvényre szerezhető Opció (figyelembe véve a 16. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények maximálisan 9.9846 %-át teszi ki.

A VROP 5. pontjának „4.” alpontja az alábbiak szerint módosul:

‘4. az igazgatóság által meghatározott a Programban további résztvevők összesen maximálisan 364.000 db’.

A VROP 6. pontja első mondata az alábbiak szerint módosul:

Az Opciók 2007. március 1. napján nyílnak meg, de amennyiben a 2., 3. és 4. pontban körülírt munkavállalók munkaviszonya az ezt követő időpontban kezdődik meg vagy a Programban érintett munkavállalók Programban betöltött pozíciójába más munkavállaló kerül, az igazgatóság jogosult az Opciót a fentiekben körülírt - 2007. március 1. napját

követően a Programba bevonható – munkavállalók részére kiadni. Ebben az esetben, az érintett munkavállalók tekintetében az Opció megnyílásának napja a 2007. március 1-jét követően kezdődött munkaviszonyuk első napját vagy a Programba kerülésük napját követő első munkanap közül a későbbi időpont.