

Jegyzőkönyv

mely készült a **Synergion Informatika Rt.** (1047 Budapest Baross u. 91 –95; Cg. 01-10 044.960) 2004. április 30-án de. 10 órakor megkezdett, Budapest IV. kerület, Baross u. 91-95. sz. alatt, a 2004. április 29-én határozatképtelenség miatt elmaradt és a mai napon érvényesen megtartott évi rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: a mellékletet képező jelenléti ív szerinti részvényesek és meghívottak.

Dr. Házy Béla köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 1. sz. mellékletet képező Jelenléti Ív szerint a Közgyűlésen részt vevő részvényesek szavazati aránya 17,139 %, a megismételt közgyűlés valamennyi napirendi pont tekintetében határozatképes. A közgyűlés levezető elnökeként javasolja megválasztani Czakó Ferencet, a jegyzőkönyv vezetőjeként dr. Házy Bélát, annak hitelesítőiként Szilágyi Lászlót és dr.Lajtos László részvényesi képviselőket. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a közgyűlés a sajtóban (a Világgazdaság és a Magyar Tőkepiac c. országos napilapok 2004. március 26.-i számában) közzétett napirend szerint kerül megtartásra.

A fentiekkel kapcsolatban kérdés, felvetés nem hangzott el, így a szavazásra bocsátás után a közgyűlés egyhangúlag hozta meg az alábbi:

1/2004.(04.30) sz. közgyűlési határozatot:

“A mai közgyűlés levezető elnöke Czakó Ferenc, a jegyzőkönyv vezetője dr. Házy Béla, annak hitelesítői Szilágyi László és dr. Lajtos László részvényesek, illetve képviselők. A közgyűlés a közzétett napirend szerint kerül megtartásra.”

Az 1. napirendi pont keretén belül Czakó Ferenc :

Mind a maga, mind az Igazgatóság nevében is köszönti a megjelenteket. Az Igazgatóság képviselőjében ismerteti a jelenlevőkkel a Társaság Igazgatóságának saját tevékenységéről, valamint a Synergion Rt. és a Synergion Csoport 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Az Igazgatósági beszámoló egyhangú elfogadásával született meg az alábbi:

2/2004 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

“ A közgyűlés a Synergion Rt. Igazgatóságának saját tevékenységéről, valamint a Synergion Informatika Rt. és a Synergion Csoport 2003-as tevékenységéről szóló beszámolóját azzal mindenben megegyezőleg elfogadja. A közgyűlés az Igazgatóság 2003. évi tevékenységét jóváhagyólag tudomásul veszi.”

A 2. napirendi pont keretében Virágh Gabriella az Ernst & Young Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., mint a Társaság állandó könyvvizsgálója képviselőjében ismerteti a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói nyilatkozatokat, mely szerint az auditor Társaság korlátozásmentes záradékot adott ki a Társaság 2003. évi éves beszámolójára.

Ennek alapján egyhangúlag született meg az alábbi

3/2004 (04.30). sz. közgyűlési határozat:

“ A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján a Synergion Rt. 2003. évi éves beszámolójának

vizsgálattól készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) alapján készült Synergon Csoport 2003. évi éves konszolidált beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján a Synergon Csoport 2003. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja.”

A könyvvizsgálói nyilatkozat ismertetését követően a 3. napirendi pont keretében Szalma László a Társaság Felügyelő Bizottságának képviselőjeként ismerteti a Felügyelő Bizottság által kiadott Felügyelő Bizottsági jelentést.

Ennek elfogadásával egyhangúlag született meg az alábbi

4/2004 (04.30). sz. közgyűlési határozat:

“A közgyűlés a Synergon Rt. Felügyelő Bizottságának a 2003. évi éves beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését elfogadja, azt a jelentésben foglaltakkal mindenben megegyezőleg tudomásul veszi.”

A 4. napirendi pont keretén belül Czákó Ferenc ismerteti a Synergon Informatika Rt. 2003-as auditált, magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján készült éves beszámolójának; a Synergon Csoport magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján készült éves beszámolójának; valamint a Synergon Csoport 2003-es auditált, IFRS szabályai alapján készült éves beszámolójának főbb adatait. Az Igazgatóság vonatkozó határozata alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés a Synergon Rt. negatív társasági adóalapját 5 évre határolja el.

Ennek elfogadásával egyhangúlag született meg az alábbi

5/2004 (04.30). sz. közgyűlési határozat:

„ A Közgyűlés a Synergon Rt. 2003. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült auditált éves beszámolóját, a Synergon Csoport 2003. évi auditált, a magyar számviteli szabályok szerint készült konszolidált, valamint a Synergon Csoport 2003. évi auditált, a nemzetközi számviteli szabályok szerint (IFRS) készült konszolidált mérleg és eredményadatait az alábbi adatokkal fogadja el:

A Synergon Informatika Rt 2003 évi főbb auditált, nem konszolidált mérleg- és eredményadatai a magyar számviteli törvény szerint (1.000.-Ft-ban)

Synergon Rt. (HAS)	2003 év
Árbevétel+egyéb bevétel	12.228.294
Anyagjellegű ráfordítások	9.741.761
Fedezet	2.486.533
Adózott eredmény	-1.418.436
Mérleg szerinti eredmény	-1.418.436
Mérleg főösszeg	11.374.203

A Synergon Csoport 2003 évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a magyar számviteli törvény szerint (1.000.-Ft-ban)

Synergon csoport (HAS)	2003 év
Árbevétel + egyéb bevétel	19.871.076
Anyagjellegű ráfordítások	15.571.932
Fedezet	4.299.144
Adózott eredmény	-1.266.694
Mérleg szerinti eredmény	-1.302.898
Mérleg főösszeg	14.315.918

A Synergon Csoport 2003 évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a nemzetközi számviteli szabályok IFRS (IAS) szerint (1.000.-Ft-ban)

Synergon Csoport (IFRS)	2003
Árbevétel + egyéb bevétel	19.827.761
Fedezet	5.577.064
Adózott eredmény	-1.426.268
Mérleg szerinti eredmény	-1.462.471
Mérleg főösszeg	14.247.038

A Közgyűlés a Synergon Rt. 2003. évi negatív társasági adóalapját 5 évre elhatárolja. A Synergon Rt. a 2003-as év eredménye után osztalékot nem fizet.”

Az 5. napirendi pont keretén belül dr. Házy Béla tájékoztatja a részvényeseket a Társaság Alapszabályában szükségszerűen végrehajtandó változások okairól, azok tartalmáról; ismertette az új, egységes Alapszabály tervezetének teljes szövegét, mely a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának rendelkezéseit is figyelembe veszi.

Ennek elfogadásával egyhangúlag született meg az alábbi

6/2004 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:

„A Synergon Informatika Rt. közgyűlése az új, egységes szerkezetű Alapszabály valamennyi rendelkezését azok ismeretében elfogadta, így azok a Synergon Rt. 1995. szeptember 30-án kelt, többször módosított, egységes szerkezetű Alapszabálya rendelkezései helyébe lépnek. A közgyűlés az új, egységes szerkezetű, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező Alapszabályt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal teljes egészében elfogadja, és feljogosítja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőit annak hitelesítésére, valamint a vezérigazgatót annak cégbírósághoz történő benyújtására.”

A 6. napirendi pont keretén belül Czakó Ferenc előadja, hogy az Igazgatóság mandátumának lejártja miatt szükséges a teljes Igazgatóság megválasztása. A meghatározó tulajdonosok képviselőivel lefolytatott egyeztetések, valamint az érintettek elfogadó nyilatkozatai alapján előterjeszti jelöléseit az Igazgatóság tagjaira, valamint ismerteti az új jelöltek önéletrajzát.

Az előterjesztések elfogadásával az alábbi határozatok születtek meg egyhangúlag:

7 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Barta Árpád (1156 Budapest, Só u. 2. IV/2.) sz. alatti lakost.”

8 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Czakó Ferec (1089 Budapest, Baross u. 125.) sz. alatti lakost.”

9 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Kozák Ákos (1132 Budapest, Visegrádi u. 31.)sz. alatti lakost.”

10 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Oláh László (1077 Budapest, Rózsa u. 42/a.) sz. alatti lakost.”

11 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Radnóty Zoltán (1055 Budapest, Markó u. 7.) sz. alatti lakost.”

12 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Szalay Sándor dr. (1122 Budapest, Kiss Áron u. 15.)sz. alatti lakost.”

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja tekintetében Czakó Ferenc előterjesztése alapján egyhangúlag született meg az alábbi:

13 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja tekintetében 2004. május 01-től havi bruttó 150.000.- Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF) / fő tiszteletdíjat, míg az Igazgatóság Elnöke részére ugyancsak 2004. május 01-től havi bruttó 200.000.- Ft., azaz Kettőszázezer Ft. (HUF) tiszteletdíjat állapít meg, valamint 1 naptári éves időszakra vonatkozóan személyenként éves

bruttó 1.000.000.- Ft., azaz Egymillió forint keretösszegig engedélyezi részükre az Igazgatósági tagság ellátása érdekében felmerült költségeik számla ellenében történő elszámolását.”

A 7. napirendi pont keretén belül Czako Ferenc előadja, hogy a Felügyelő Bizottság mandátumának lejártja miatt szükséges a Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztása. A Felügyelő Bizottság eddigi tagjai, kik tevékenységüket általános megalégedésre látták el, vállalták a tisztség további ellátását, míg a Társaság munkavállalói a lefolytatott szavazás eredményeként Szalma László és Korompay Gábor munkavállalókat delegálták a Felügyelő Bizottságba.

Korompay Gábor személyesen bemutatkozik a részvényeseknek.

Az előterjesztések elfogadásával az alábbi határozatok születtek meg egyhangúlag:

14 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Kuller József (1028 Budapest, Kerényi köz 7.) sz. alatti lakost.”

15 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Jeszenszky Miklós dr. (2083 Solymár, Rózsika u. 18.) sz. alatti lakost.”

16 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Bajor Zoltán (1068 Budapest, Rippl Rónay u. 16.) sz. alatti lakost.”

17 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Szalma László (munkavállalói delegált; 1113 Budapest, Karolina út 63.)sz. alatti lakost.”

18 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2005-ös naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2006. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Korompay Gábor (munkavállalói delegált; 1117 Budapest, Bánát u. 24.)sz. alatti lakost.”

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja tekintetében Czako Ferenc előterjesztése alapján egyhangúlag született meg az alábbi:

19 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 110.000.- Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF), míg a Felügyelő Bizottság. elnöke részére havi bruttó 150.000.- Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF) tiszteletdíjat állapít meg 2004. május 01-től.

A 8. napirendi pont keretén belül Czakó Ferenc előterjesztése alapján egyhangúlag született meg az alábbi

20 / 2004. (04.30.) Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés 1 évre, a 2004. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb 2005. április 30-ig a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. – t. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165; kijelölt könyvvizsgáló Virágh Gabriella nyt: 004245).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazása tekintetében szerződés alapján, számla ellenében a a Synergon Informatika Rt. 2004. évi (HAS) éves beszámolójának auditálásáért 9.000.000.- Ft (+ÁFA), azaz Kilencmillió forint +ÁFA díjat, a Synergon Csoport 2004 évi konszolidált (IFRS) éves beszámolójának auditálásáért 9.000.000.- Ft (+ÁFA), azaz Kilencmillió forint + ÁFA díjat állapít meg.”

Egyéb kérdés, felvetés nem lévén, Czakó Ferenc levezető elnök megköszöni a részvételt és a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

kmf.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő