

A Synergon Informatika Rt. Közgyűlésének határozatai, 2005

mely készült a **Synergon Informatika Rt.** (1047 Budapest, Baross u. 91 –95; Cg. 01-10 044.960) 2005. április 29-én de. 10 órakor megkezdett, Budapest IV. kerület, Baross u. 91-95. sz. alatt, a 2005. április 28-án határozatképtelenség miatt elmaradt és a mai napon érvényesen megtartott évi rendes közgyűléséről.

A Közgyűlésen részt vevő részvényesek szavazati aránya 15,75%, a megismételt közgyűlés valamennyi napirendi pont tekintetében határozatképes.

1/2005.(04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

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

2/2005 (04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

“ A közgyűlés a Synergon Rt. Igazgatóságának saját tevékenységéről, valamint a Synergon Informatika Rt. és a Synergon-csoport 2004-es tevékenységéről szóló beszámolóját azzal mindenben megegyezően elfogadja. A közgyűlés az Igazgatóság 2004. évi tevékenységét jóváhagyólag tudomásul veszi.”

3/2005 (04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

“ A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-nek a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján a Synergon Rt. 2004. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezően elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-nek a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) alapján készült Synergon-csoport 2004. évi éves konszolidált beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezően elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-nek a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján a Synergon-csoport 2004. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezően elfogadja.”

4/2005 (04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

“A közgyűlés a Synergon Rt. Felügyelő Bizottságának a 2004. évi éves beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését elfogadja, azt a jelentésben foglaltakkal mindenben megegyezőleg tudomásul veszi.”

5/2005 (04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

„ A Közgyűlés a Synergon Rt. 2004. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült auditált éves beszámolóját, a Synergon-csoport 2004. évi auditált, a magyar számviteli szabályok szerint készült konszolidált, valamint a Synergon-csoport 2004. évi auditált, a nemzetközi számviteli szabályok szerint (IFRS) készült konszolidált mérleg- és eredményadatait az alábbi adatokkal fogadja el:

A: Synergon Informatika Rt. 2004. évi főbb auditált, nem konszolidált mérleg- és eredményadatai a magyar számviteli törvény szerint (1.000.-Ft-ban)

| Synergon Informatika Rt. (HAS) | 2004 |
|---------------------------------------|-------------|
| Arbevétel | 12 508 716 |
| Anyagijellegű ráfordítások | 9 981 292 |
| Fedezet I. | 2 527 424 |
| Adózott eredmény | 286 438 |
| Mérleg szerinti eredmény | 286 438 |
| Mérlegfőösszeg | 10 534 532 |

B: A Synergion-csoport 2004. évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a magyar számviteli törvény szerint (1.000.-Ft-ban)

| Synergion-csoport (HAS) | 2004 |
|---------------------------|------------|
| Arbevétel | 20 124 604 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 15 473 247 |
| Fedezet | 4 651 357 |
| Adózott eredmény | 192 534 |
| Mérleg szerinti eredmény | 235 724 |
| Mérlegfőösszeg | 12 858 559 |

C: A Synergion-csoport 2004. évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint (1.000.-Ft-ban)

| Synergion-csoport (IFRS) | 2004 |
|--------------------------|------------|
| Arbevétel | 20 135 929 |
| Bruttó fedezet | 6 247 137 |
| Adózott eredmény | 103 988 |
| Mérleg szerinti eredmény | 147 173 |
| Mérlegfőösszeg | 12 671 904 |

A Közgyűlés a Synergion Rt. 2004. évi eredményét az eredménytartalékba helyezi, a Synergion Rt. a 2004. évi eredmény után osztalékot nem fizet.”

6/2005. (04. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

„A Synergion Informatika Rt. közgyűlése a 2004 április 30.-án kelt Alapszabály módosításait, azok valamennyi rendelkezését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, így azok a Synergion Rt., 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 elfogadta, és feljogosítja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőit annak hitelesítésére, valamint a vezérigazgatót annak cégbírósághoz történő benyújtására.”

7 / 2005. (03. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja tekintetében 2005. május 01-től havi bruttó 165.000.- Ft., azaz Egyszázhatvanötezer forint (HUF) / fő tiszteletdíjat, míg az Igazgatóság elnöke részére ugyancsak 2005. május 01-től havi bruttó 220.000.- Ft., azaz Kettőszázhuszezer 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.”

8 / 2005. (03. 29.) Közgyűlési Határozat (egyhangú):

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére 2005. május 01-től havi bruttó 120.000.- Ft., azaz Egyszázhuszezer forint (HUF), míg a Felügyelő Bizottság elnöke részére havi bruttó 165.000.- Ft., azaz Egyszázhatvanötezer forint (HUF) tiszteletdíjat állapít meg 2005. május 01-től. „

9 / 2005. (03.29.) Közgyűlési Határozatot (egyhangú):

„A Közgyűlés 1 évre, a 2005. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja az Ernst & Young Vezetési és Adótanácsadó 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 Synergion Informatika Rt. 2005. évi (HAS) éves beszámolójának auditálásáért 9.500.000.- Ft (+25% ÁFA), azaz Kilencmillió-ötszáz ezer forint + ÁFA díjat, a Synergion-csoport 2005. évi konszolidált (IFRS) éves beszámolójának auditálásáért 9.500.000.- Ft (+25% ÁFA), azaz Kilencmillió-ötszáz ezer forint + ÁFA díjat állapít meg.”

A Synergion Informatika Rt. Igazgatósága