

## A Synergon Informatika Nyrt. 2006. május 30. – 2006. június 16-i éves rendes közgyűlésein hozott érdemi határozatok

### 9/2006(05.30) sz. Közgyűlési Határozat:

„A közgyűlés az Igazgatóság 2005 évi tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezőleg elfogadta.”

### 10/2006(05.30) sz. Közgyűlési Határozat:

„A közgyűlés a Könyvvizsgáló éves jelentését nem fogadta el.”

### 11/2006(05.30) sz. Közgyűlési Határozat:

„A közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2005 évi jelentését a kiegészített előterjesztéssel mindenben megegyezőleg elfogadta.”

### 13/2006(05.30) sz. Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés a Synergon Rt. 2005. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült éves beszámolóját valamint a Synergon Csoport 2005. évi, a nemzetközi számviteli szabályok szerint (IFRS) készült konszolidált mérleg és eredményadatait az alábbi adatokkal fogadja el:

A: A Synergon Informatika Rt 2005 évi főbb, nem konszolidált mérleg- és eredményadatai a magyar számviteli törvény szerint (1.000.-Ft-ban)

Synergon Rt. (HAS)	2005 év
Árbevétel	11 801 157
Anyagjellegű ráfordítások	9 453 175
Fedezet	2 347 982
Adózott eredmény	404 116
Mérleg szerinti eredmény	404 116
Mérleg főösszeg	10 863 389

B: A Synergon Csoport 2005 évi főbb, konszolidált mérleg- és eredményadatai a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint (1.000.-Ft-ban)

Synergon Csoport (IFRS)	2005
Árbevétel	19 458 170
Értékesítés költségei	13 548 485
Fedezet I	5 909 685
Adózott eredmény	450 588
Mérleg szerinti eredmény	479 160
Mérleg főösszeg	12 728 944

*A Közgyűlés a Synergon Rt. 2005. évi eredményét az eredménytartalékba rendeli. A Synergon Rt. a 2005. év eredménye után osztalékot nem fizet.*

*A Felügyelő Bizottságnak a 2005. évi beszámoló vizsgálatáról szóló jelentése szerint a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az 1999-2005 éveket érintő adóhatósági megállapításokat. Ennek keretén belül a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság Igazgatósága határozott arról, miszerint a Társaság senki harmadik személy felé nem kíván igényt érvényesíteni az adóhatósági eljárások alapján.”*

#### **37/2006 (06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„A Közgyűlés a 2008-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2009 április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Szalma László (munkavállalói delegált; 1113 Budapest, Karolina út 63.)sz. alatti lakost.”*

#### **38/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„A Közgyűlés a 2008-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2009 április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Kemecsey Mária (munkavállalói delegált; 1042 Budapest Virág u. 29 sz. alatti lakost.”*

#### **40/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„A Közgyűlés 2006 szeptember 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja alatti dr. Fintha-Nagy Ádám Sándor (1037 Budapest Virág Benedek u. 10.sz. )sz. alatti lakost.”*

#### **41/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„A Közgyűlés 2006 szeptember 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Czakó Ferenc (1089 Budapest Baross u.125) sz. alatti lakost.”*

#### **42/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 132.000.- Ft., azaz Egyszázharminckettőezer forint (HUF), míg a Felügyelő Bizottság Elnöke részére havi bruttó 182.000.- Ft., azaz Egyszáznyolcvankettőezer forint (HUF) tiszteletdíjat állapít meg.,,*

#### **43/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

*„ A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabálya 1.1. pontjának alábbi módosítását:*

*A Társaság cégneve :*

*Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

*A Társaság rövidített cégneve: Synergon Informatika Nyrt.”*

#### **44/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

**„ A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabálya 37. pontjának alábbi módosítását:**

*Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Tőzsde szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Tőzsde hivatalos közzétételi helyén ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), 2006 december 31.-ig a Felügyelet által hivatalos közzétételek megjelentetésére elismert országos napilapban (Magyar Tőkepiac), illetve 2007 január 01.-től a Felügyelet hivatalos honlapján, valamint saját honlapján jelenteti meg.*

*Az Alapszabályban nem érintett kérdésekre nézve a magyar jog, ezen belül az 1997. évi CXIV. Tv. valamint a Tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. Tv. (Tptv.). rendelkezései irányadóak.”*

#### **45/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

**„ A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabálya bevezetésének alábbi módosítását:**

*Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) egységes szerkezetbe foglalt és hatályos Alapszabálya, melyet a Társaság közgyűlése a 43-45/2006 (06.16) sz. Közgyűlési Határozataival fogadott el. Ennek megfelelően a jelen Alapszabály teljes egészében a 2005. április 29-én változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya helyébe lép. Jelen okiratban a 2006. június 16-i változások vastagított dőlt betűvel szedettek. A jelen Alapszabály fenti határozatokkal történt módosításai 2006 június 16-án lépnek hatályba.*

#### **46/2006(06.16.)sz. Közgyűlési Határozat**

**„A Közgyűlés 3 évre, a 2008. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. – t. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., Cg. 01 – 09 – 071057 kamarai nyilvántartási szám: 000083; kijelölt könyvvizsgáló Horváth Attila Péter kamarai nyt: 005173).**

*A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazása tekintetében szerződés alapján, számla ellenében a Synergon Informatika Rt. 2006. évi (HAS), valamint IFRS alapú konszolidációs éves beszámolóinak auditálásáért 15.900.000.- Ft + ÁFA, azaz Tizenötmillió- kilencszázezer forint + ÁFA díjat állapít meg.”*

#### **A Közgyűléshez kapcsolódó további érdemi információk**

- A Közgyűlésen az igazgatósági tag választásához szükséges  $\frac{3}{4}$  -es szavazattöbbséget egyik jelölt sem kapta meg, így a részvényesek döntése alapján nem alakult Igazgatóság.
- A Közgyűlés négytagú Felügyelő Bizottságot választott. Az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottság a Közgyűlés napján Dr. Fintha-Nagy Ádám Sándort a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta.

Synergon Informatika Nyrt.