

A Synergon Informatika Nyrt.
Audit Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére
az Igazgatóság 2007. évi gazdasági tevékenységéről készített
jelentésével kapcsolatosan

A Synergon Nyrt. Audit Bizottsága a 2007. év folyamán rendszeres kapcsolatot tartott fenn a Társaság vezetőivel és könyvvizsgálójával. A Társaság vezérigazgatója folyamatosan tájékoztatta az Audit Bizottságot a Társaság gazdasági tevékenységének alakulásáról, az előkészület alatt álló fejlesztési koncepciókról és módosítási javaslatokról. Az Audit Bizottság áttekintette a Budapesti Értéktőzsde részére készített negyedéves jelentéseket. Az Audit Bizottság tagjai esetenként konzultáltak a Társaság pénzügyi-számviteli vezetőivel.

Az Audit Bizottság áttekintette a 2007. évi gazdálkodásról az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő Jelentést. Megállapította, hogy az a valóságnak megfelelő információkat tartalmaz. A Jelentés összefoglalja a Synergon Nyrt. stratégiai helyzetét, valamint azokat a javaslatokat, fejlesztési irányokat, amelyeket a Társaság a jelenlegi piaci helyzet figyelembe vételével kitűz. Az Audit Bizottság álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az Igazgatóság által kitűzött célok megvalósítása reális lehetőség. A Jelentés semmiféle olyan, az Audit Bizottság által ismert tény vagy körülményt nem hallgat el, amely a tulajdonosi döntés szempontjából lényeges.

Az Audit Bizottság a Társaság vezetésétől származó információk és a könyvvizsgáló jelentése alapján megállapította, hogy a Társaság az Állammal szembeni kötelezettségeinek a 2007. év során maradéktalanul eleget tett.

Mindezek alapján az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság által készített jelentést fogadja el.

Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló jelentése alapján megállapította, hogy a mérleg és az eredménykimutatás a valóságnak, a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően tükrözi a Társaság 2007. évi gazdálkodásának eredményeit, vagyónának számszerűsíthető mennyiségi és minőségi változásait.

Az Audit Bizottság javasolja az Igazgatóságnak, hogy a mérleget és eredménykimutatást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Az Audit Bizottság, figyelembe véve a Társaság működésének forrásigényét, egyetért az Igazgatóság javaslatával, mely szerint a 2007. évi eredmény terhére ne fizessen a Társaság osztalékot a részvényeseknek.

Az Audit Bizottság 2007. évi tevékenysége során nem találkozott olyan üggyel, amely miatt az Igazgatóság által javasoltakon túl a Közgyűlés állásfoglalását kellene kérnie.

Az Audit Bizottság bízik abban, hogy munkájával a továbbiakban is hasznosan hozzá tud járulni a Társaság eredményes gazdálkodásához.

Budapest, 2008. április 8.

Németh Gábor