

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2008. április 25-én megtartandó évi rendes közgyűlésére

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2008. április 8-án elfogadott határozatával az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2008. április 25-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Az igazgatóság jelentése a 2007. 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 előterjesztését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az írásbeli anyaggal megegyezően. Az Igazgatóság osztalék kifizetését nem javasolja, a 2007. évi eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2007. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.”

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.”

- III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („Az audit bizottság és a felügyelő bizottság jelentése a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság jelentését - a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.”

- IV. A Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához („Döntés a 2007. évi beszámolónak (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 2007. 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 2007. 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 2008. évi díjazását a magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló vonatkozásában 15.900.000,-Ft + ÁFA összegben, az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vonatkozásában pedig 5.300.000,-Ft +ÁFA összegben javasolja megállapítani.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés könyvvizsgáló 2008. évi díjazását a magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló vonatkozásában 15.900.000,-Ft + ÁFA összegben, az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vonatkozásában pedig 5.300.000,-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 2008. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a 2008. 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 2008. évi díjazását a 2007. 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 2008. évi díjazását a 2007. 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.”

