

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2008. június 27-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. június 11-én elfogadott határozatával az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2008. június 27-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Döntés a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló kijelölésének jóváhagyásáról”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Binder Szilvia legyen.”

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („A Synergon Informatika Nyrt. Alapszabályának módosítása”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Synergon Informatika Nyrt. Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

II/1. Az Alapszabály 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)”

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás (főtevékenység)

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2670 Optikai eszköz gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

- 3312 Ipari gép, berendezés javítása
- 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4212 Vasút építése
- 4213 Híd, alagút építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4321 Villanszerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
- 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
- 4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
- 4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
- 4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
- 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6201 Számítógépes programozás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám

7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7711 Személygépjármű kölcsönzése
 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7740 Immateriális javak kölcsönzése
 7810 Munkaközvetítés
 7820 Munkaerőkölcsönzés
 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8532 Szakmai középfokú oktatás
 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 9511 Számítógép, -periféria javítása

II/2. Az Alapszabály 25.2. pontja az alábbiak r) alponttal egészül ki:

[A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ...]

„r) az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról”

II/3. Az Alapszabály 37. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos közzétételi helyén (www.bet.hu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hivatalos adatbázisán (OAM, www.kozzetetelek.hu), valamint saját honlapján (www.synergon.hu) jelenteti meg.”

III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („Synergon Részvényopciós Program II. módosítása”):

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A 2007. december 17-én elfogadott Vezetői Részvényopciós Program II. („Program”)az alábbi (19.) ponttal egészül k:”

19. A Program 6. pontjában meghatározott 610.000 (Hatszázötvenezer) darab Részvényen felül az Igazgatóság jogosult további 200.000 (Kettőszázezer) darab Részvény tekintetében Opciót biztosítani az Igazgatóság határozatában kijelölt munkavállalók részére, az alábbi feltételekkel:

A jelen pontban körülírt Opció alapján az Igazgatóság által kijelölt munkavállaló jogot kap arra, hogy az opciós szerződést megkösse. A jelen pontban körülírt Opció megnyílásának napja az a nap, amikor a kijelölt munkavállaló az Igazgatóság határozatával a Programba bekerül. A jelen pontban körülírt Opció gyakorlásának feltétele, hogy a Programba a jelen pontban foglaltak szerint bekerült munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál legalább a jelen pontban körülírt Opció megnyílásától

számított egy évig fennálljon, e feltétel teljesülésének hiányában a jelen pontban körülírt Opcióra vonatkozó opciós szerződést hatálytalannak kell tekinteni. A jelen pontban körülírt Opció tekintetében az Opció Ár megegyezik az Opció megnyílását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával. A jelen pontban körülírt Opcióra egyebekben a Program rendelkezéseit kell alkalmazni, a Program 4.,5.,6.,8.a), és 9. pontjában foglaltak kivételével (amely pontok rendelkezései a jelen pontban körülírt Opció tekintetében nem alkalmazhatók).”