

**A Synergon Informatika Rt.  
Igazgatóságának határozatai a Társaság 2006 május 29 – 30-i  
Közgyűlése előterjesztéseinek elfogadásáról**

**3/2006.(04.24) Igazgatósági Határozat**

„ Az Igazgatóság a maga részéről elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Synergon Rt. 2005. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült auditált éves beszámolóját valamint a Synergon Csoport 2005. évi auditált, a nemzetközi számviteli szabályok szerint (IFRS) készült konszolidált mérleg és eredményadatait az alábbi adatokkal fogadja el:

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

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

*B: A Synergon Csoport 2005 évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a nemzetközi számviteli szabályok és beszámolási standardok (IFRS/IAS) 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 (anyavállalat tulajdonosaira jutó)	496 135
Mérleg szerinti eredmény (anyavállalat tulajdonosaira jutó)	496 135
<b>Mérleg főösszeg (kisebbségi részesedéssel együtt)</b>	<b>12 728 944</b>

*Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlés részére a Synergon Rt. 2005. évi eredményének az eredménytartalékba történő helyezését, nem javasolja osztalék fizetését.”*

#### 4 / 2006. (03.24.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság a maga részéről elfogadja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2005. évi tevékenységéről szóló, mellékelt beszámolóját fogadja el.”*

#### 5 / 2006. (04. 24.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Közgyűlés 3 évre, a 2008. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig a Társaság állandó könyvvizsgálójává válassza meg 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).*

*Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazása tekintetében szerződés alapján, számla ellenében a Synergon Informatika Rt. 2006. évi (HAS), valamint IFRS alapú konszolidációs éves beszámolójának auditálásáért 15.900.000.- Ft (+ 20% ÁFA), azaz Tizenötmillió- kilencszázezer forint + 20 ÁFA díjat állapítson meg.”*

#### 2 / 2006. (05. 11.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság a maga részéről támogatja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Alapszabálynak a módosított előterjesztés szerinti verzióját, az új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadását.”*

#### 3/2006.(05.11.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság a maga részéről támogatja, hogy a Közgyűlés a 2008-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2009. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává válassza meg:*

- Kuller József (1025 Budapest, Napsugár u. 6)*
- Jeszenszky Miklós dr. (2083 Solymár, Rózsika u. 38.)*
- dr. Helybélyné dr. Fekete Zsuzsanna ( 1016 Budapest Orom u. 14.)*
- Szalma László (munkavállalói delegált; 1113 Budapest, Karolina út 63.)*
- Kemecsey Mária (munkavállalói delegált; 1042 Budapest Virág u. 29) sz. alatti lakosokat.*

*A Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 132.000.- Ft., azaz Egyszázharminckettőezer forint (HUF), míg az FB. elnök részére havi bruttó– 182.000.- Ft., azaz Egyszáznyolcvankettőezer forint (HUF) tiszteletdíjat javasol az Igazgatóság megállapítani 2006. május 01-től.,,*

#### 4 / 2006. (05. 11.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság a maga részéről támogatja, hogy a Közgyűlés a 2008 - as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2009 április 30-ig az Igazgatóság tagjává válassza meg:*

- *Barta Árpád (1056 Budapest, Só u. 2.VI/2.)*
- *Czakó Ferenc (1089 Budapest, Baross u. 125.)*
- *Kozák Ákos (2049 Diósd, Katicabogár u. 30)*
- *Radnóty Zoltán (1055 Budapest, Markó u. 7.)*
- *Tomka János (1025 Budapest Nagybányai út 81/a)*
- *Szalay Sándor dr. (1122 Budapest, Kiss Áron u. 15/a.) sz. alatti lakosokat.*

*Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazása tekintetében a 2006. május 01-től havi bruttó 182.000.- Ft., azaz Egyszáznyolcvankettőezer forint (HUF) / fő tiszteletdíjat, míg az Igazgatóság Elnöke részére havi bruttó 242.000.- Ft., azaz Kettőszáznegyvenkettőezer Ft. (HUF) tiszteletdíjat állapítson meg, valamint 1 naptári éves időszakra vonatkozóan személyenként éves bruttó 1.000.000.- Ft., azaz Egymillió forint keretösszegig engedélyezze részükre az igazgatósági tagság ellátása érdekében felmerült költségeik számla ellenében történő elszámolását.*

#### 5/ 2006. (05. 11.) Igazgatósági Határozat

*„Az Igazgatóság a maga részéről elfogadja és javasolja, hogy a Közgyűlés a 2008-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2009 április 30-ig az Audit Bizottság tagjává válassza meg:*

- *Jeszenszky Miklós dr. (2083 Solymár, Rózsika u. 38.)*
- *Kuller József (1025 Budapest, Napsugár u.6 .)*
- *dr. Helybélyné dr. Fekete Zsuzsanna ( 1016 Budapest Orom u. 14.)*

*sz. alatti lakosokat.”*