

## A Synergon Informatika Rt. Igazgatóságának határozatai egyes közgyűlési előterjesztésekről

A Synergon Informatika Rt. Igazgatósága 2006. április 24-i ülésén az alábbi közgyűlési előterjesztéseket fogadta el a Társaság 2006. május 29-én megtartandó éves rendes közgyűlésére vonatkozóan.

I. „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)

HAS	2005
Arbevétel	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
Arbevétel	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 Informatika Rt. 2005. évi eredményének az eredménytartalékba történő helyezését, nem javasolja osztalék fizetését.”

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

**III. „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 ny: 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.”

A Synergon Igazgatósága további közgyűlési előterjesztésekről májusi ülésén hoz döntést, azoknak közzétételéről a vonatkozó határidők figyelembevételével gondoskodik. Az Igazgatóság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtekinthető és letölthető a társaság honlapjáról ([www.synergon.hu](http://www.synergon.hu) <<http://www.synergon.hu>>) és a Budapesti Értéktőzsde Információs Központjában és honlapjairól. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu) <<http://www.bet.hu>>, [www.bse.hu](http://www.bse.hu) <<http://www.bse.hu>>.), illetve megtalálhatók a társaság budapesti irodájában (1047 Budapest, Baross u. 91-95.)