

A Synergon Informatika Rt. Igazgatóságának határozata új közgyűlési időpont meghirdetéséről

A Synergon Informatika Rt. Igazgatósága - a részvényzároláshoz kapcsolódó, illetve az azt követő részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó, a jogszabályokban, illetve a társaság alapszabályában eltérően szabályozott határidők körül keletkezett bizonytalan helyzet kezelése érdekében, mérlegelve a jogi tanácsadók többségi álláspontját - ezennel elhatározza, hogy a Társaság 2006. április 27-28-i közgyűlésére tett valamennyi előterjesztést visszavonja, a Társaság a fenti időpontra meghirdetett évi rendes közgyűlését nem tartja meg.

Az Igazgatóság ezzel egyidejűleg elhatározza a Társaság évi rendes közgyűlésének 2006. május 29-én 10:00 órára történő összehívását 1047. Budapest, Baross u. 91-95. sz. alá. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2006 május 30-a 10:00 óra, mely az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

. A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója az Igazgatóság, a Társaság és a Synergon Csoport 2005. évi tevékenységéről, határozathozatal;
2. Könyvvizsgálói jelentés a 2005. évi éves beszámolókról, határozathozatal;
3. Felügyelő Bizottsági jelentés a 2005. évi éves beszámolókról, határozathozatal;
4. A 2005 évi éves beszámolók elfogadása, határozathozatal;
5. Alapszabály módosítása, új, egységes Alapszabály elfogadása, határozathozatal;
6. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok választása, határozathozatal;
7. Vezető tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása, határozathozatal;
8. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása, határozathozatal.

Az Igazgatóság javaslata szerint a 2005-ös év eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A Társaság hatályos Alapszabályának rendelkezései a melléklet szerinti új, egységes Alapszabályban foglalt változásokkal kerülnek módosításra.

A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának feltétele, hogy

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;
- (b) A Közgyűlésre szóló érvényes Letéti Igazolását vagy eredeti Értékpapír – számla kivonatát a Közgyűlés megkezdéséig a regisztráció során leadta;
- (c) a névre szóló részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést legalább 10, azaz tíz nappal megelőzően hatályosan be legyen jegyezve, illetve a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa legyen;
- (d) részvényesi meghatalmazottal való képviselő esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a részvénykönyvbe be van jegyezve;
- (e) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A részvényesek a 2006. május 15-i záróállományra vonatkozóan kérhetik a letéti helyeken részvényeik zárolását. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő, a Társaság Igazgatósága címére (1047 Budapest Baross u. 91-95.) eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a Társaság 2006 május 19-én 17 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések a közgyűlés előtt 15 nappal megtekinthetők elektronikus formában a Budapesti Értéktőzsde és a Synergon Informatika Rt. honlapján.

Synergon Informatika Rt. Igazgatóság