

Közgyűlési Előterjesztések

A Synergon Informatika Rt. Igazgatósága az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozataival összhangban az alábbi határozatok tervezeteit terjeszti a Társaság 2006 április 28.-án megtartandó éves rendes közgyűlése elé.

1 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

Protokolláris kérdések

2 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2005. évi tevékenységéről szóló, mellékelt beszámolóját az előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.” (1. sz. melléklet)

3 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„ A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését az előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.” (2. sz. melléklet)

4 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„ A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését az előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.”

5 / 2006 (04.28.) Közgyűlési Határozat

„ A Közgyűlés a Synergon Informatika 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 szerint (1.000.-Ft-ban)

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

B: A Synergon Csoport 2005 évi főbb auditált, konszolidált mérleg- és eredményadatai a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) 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	450 588
Mérleg szerinti eredmény	479 160
Mérleg főösszeg	12 728 944

A Közgyűlés a Synergon Informatika Rt. 2005. évi eredményét az eredménytartalékba rendeli. A Synergon Informatika Rt. a 2005. év eredménye után osztalékot nem fizet.”

6 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„ A közgyűlés az Alapszabály mellékelt előterjesztés szerinti módosítását, az új, egységes szerkezetű Alapszabályt az előterjesztéssel mindenben megegyezőleg elfogadta.” (3. sz. melléklet).

7 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Barta Árpád (1156 Budapest, Só u. 2. IV/2.) sz. alatti lakost.”

8 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Czakó Ferenc (1089 Budapest, Baross u. 125.) sz. alatti lakost.”

9 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Kozák Ákos (1132 Budapest, Visegrádi u. 31.)sz. alatti lakost.”

10 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Oláh László (1077 Budapest, Rózsa u. 42/a.) sz. alatti lakost.”

11 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2006-os naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2007 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Radnóty Zoltán (1055 Budapest, Markó u. 7.) sz. alatti lakost.”

12 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Szalay Sándor dr. (1122 Budapest, Kiss Áron u. 15.)sz. alatti lakost.”

13 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Tomka János (1025 Budapest Nagybányai út 81/9) sz. alatti lakost.”

14 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja Miholek István (1026 Budapest Virágárok u. 21) sz. alatti lakost.”

15 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazása tekintetében 2006. május 01-től havi bruttó 182.000.- Ft., azaz Egyszáznolcvankettőezer forint (HUF) / fő tiszteletdíjat, míg az Igazgatóság Elnöke részére havi bruttó 242.000.- Ft., azaz Kettőszáznegyvenkettőezer Ft. (HUF) tiszteletdíjat állapít meg, valamint 1 naptári éves időszakra vonatkozóan személyenként éves bruttó 1.000.000.- Ft., azaz Egymillió forint keretösszegig engedélyezi részükre az igazgatósági tagság ellátása érdekében felmerült költségeik számla ellenében történő elszámolását.”

16 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Kuller József (1028 Budapest, Kerényi köz 7.) sz. alatti lakost.”

17 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Jeszenszky Miklós dr. (2083 Solymár, Rózsika u. 18.) sz. alatti lakost.”

18 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja dr. Helybélyné dr. Fekete Zsuzsanna (1016 Budapest, Orom u. 14) sz. alatti lakost.”

19 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Lucza Árpád 2898 Kocs Klapka Gy. u. 51) sz. alatti lakost.”

20 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Szalma László (munkavállalói delegált; 1113 Budapest, Karolina út 63.)sz. alatti lakost.”

21 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Kemecey Mária (munkavállalói delegált; 1042 Budapest Virág u. 29 sz. alatti lakost.”

22 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 132.000.- Ft., azaz Egyszázharminckettőezer forint (HUF), míg a Felügyelő Bizottság Elnöke részére havi bruttó 182.000.- Ft., azaz Egyszáznyolcvankettőezer forint (HUF) tiszteletdíjat állapít meg 2006. május 01-től. „

23 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Audit Bizottság tagjává megválasztja dr. Jeszenszky Miklós (2083 Solymár, Rózsika u. 18.) sz. alatti lakost.”

24 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Audit Bizottság tagjává megválasztja dr. Helybélyné dr. Fekete Zsuzsanna (1016 Budapest, Orom u. 14) sz. alatti lakost.”

25 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a 2007-es naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2008 április 30.-ig az Audit Bizottság tagjává megválasztja Kuller József (1028 Budapest, Kerényi köz 7.)sz. alatti lakost.”

26 / 2006. (04.28.) Közgyűlési Határozatot (egyhangú):

„A Közgyűlés 3 évre, a 2008. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja 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).

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 állapít meg.”

Budapest 2006 04. 11.

Synergon Informatika Rt.
Igazgatóság