

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2008. november 28.

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2008. december 15-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2008. november 28-án elfogadott határozatával az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2008. december 15-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Döntés - a Társaság holding szerkezetének kialakítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény átalakulásra (azon belül a szétválásra) vonatkozó szabályai szerint, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a Társaság oly módon történő szétválásának szándékáról, amelynek eredményeként a Társaságból kiválással létrejön három új – zártkörűen működő részvénytársasági formában, a Társaság részvételével létrehozandó – társaság. A szétválással kapcsolatos határozatok meghozatala.”):

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság egyes üzletágai és az azokat kiszolgáló központi szervezeti egységek működése hatékonyságának javítása érdekében tehető lépéseket és az egyes alkalmazható szervezeti megoldásokat.

Az Igazgatóság ennek során a Társaság eredményesebb működését, az egyes üzletágak teljesítményének és költséghatékonyságnak pontosabb mérhetőségét tartotta szem előtt és olyan megoldást keresett a hatékonyabb szervezeti működésre, amely alapvetően tekintettel van a részvényeseknek a Társaságban megtestesülő vagyoni érdekei és jogai biztosítására és védelmére is.

A fentiekre figyelemmel a Társaság (a Synergon Informatika Nyrt.) szerkezetének és működésének holding szerkezetben történő megvalósítása érdekében az Igazgatóság az alábbiakat tartja a legcélszerűbb megoldásnak, és felkéri a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására:

1. *A Társaságból a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) átalakulásra (azon belül a szétválásra) vonatkozó szabályai szerint, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a Társaság vagyona*

egy részének felhasználásával, kiválással létrejön három új – zártkörűen működő részvénytársasági formában létrehozandó - társaság.

A kiválással létrejövő három új társasághoz kerül

- a) *az Infrastruktúra Divízió jelenlegi tevékenységéből a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő egyes tevékenységek az azokhoz tartozó szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítésekkel és referenciákkal, továbbá munkajogi jogutódlással e társasághoz kerülnek az informatikai szakmai tevékenységet végző munkavállalók;*
 - b) *az Üzleti Megoldások Divízió jelenlegi tevékenységéből a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő egyes tevékenységek az azokhoz tartozó szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítésekkel és referenciákkal, továbbá munkajogi jogutódlással e társasághoz kerülnek az informatikai szakmai tevékenységet végző munkavállalók;*
 - c) *A Társaság fennálló szervezetén belül az IT-outsourcing szolgáltatásokkal foglalkozó egységek jelenlegi tevékenységéből a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő egyes tevékenységek az ahhoz tartozó szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítésekkel és referenciákkal, továbbá munkajogi jogutódlással e társasághoz kerülnek az informatikai szakmai tevékenységet végző munkavállalók.*
2. *A Társaság, mint holding társaság szervezetén belül maradnak és működnek tovább a központi kiszolgáló egységek.*
 3. *A kiválással létrejövő társaságokban a Synergon Informatika Nyrt. meghatározó, 99%-os mértékű tulajdonrészt szerez oly módon, hogy a kiváló társaságokhoz kerül a Társaság vagyonából a jelenleg meglévő saját részvények egy része (illetőleg azok ellenértéke) valamint a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő szerződéses jogok, kötelezettségek, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítések és referenciák, a fennmaradó egy százalékos részesedés pedig a Társaság azon részvényesei között oszlik meg – egymás között a Társaságban fennálló részesedésüknek megfelelő arányban - akik a kiváló társaságokban részesedést kívánnak szerezni.*
 4. *A fenti módon történő átalakulással biztosítható, hogy a kiváló társaságok az általuk végzett tevékenység tekintetében a Synergon Informatika Nyrt. jogutódaiként hatékonyabb, átláthatóbb és pontosabban mérhető módon működhessenek úgy, hogy tevékenységük eredménye a Synergon Informatika Nyrt., mint holding társaság eredményében jelenik meg, továbbá a Synergon Informatika Nyrt. meghatározó mértékű tulajdonlása révén a kiváló társaságok működése a Társaság és annak részvényesi értékének megóvását és növekedési lehetőségét biztosítja.*

Az Igazgatóság az 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését az elfogadta.”

A Közgyűlés (a részvényesek) egyetértenek az előterjesztésben meghatározottak szerinti szétválás szándékával.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy 2008. szeptember 30-i fordulónapra készítse el a Társaság vagyommérleg-tervezetét, vagyoneleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaságok nyitó vagyommérleg-tervezeteit és vagyoneleltár-tervezeteit.

A vagyommérleg-tervezetek és a vagyoneleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyommérlegek és vagyoneleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki, figyelemmel a Gt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra is, a közgyűlés az alábbi független könyvvizsgálót jelöli ki:

.....

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

A részvényesek felhívják az Igazgatóságot, hogy a vagyommérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket a társaságnál működő felügyelő bizottsággal is ellenőriztesse.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el a szétválási szerződés, a jogutód társaságok alapszabályának tervezetét, valamint a Társaság Alapszabályában végrehajtandó esetleges módosítások tervezetét, továbbá a jogutód társaságokban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet, továbbá a vagyommegosztási javaslatot, az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését és minden egyéb okiratot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság hirdetményt fog közzétenni a szétválási második közgyűlés előtt, melyben felhívja a részvényeseit, nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a társaság, illetve melyik jogutód gazdasági társaság részvényesévé kívánnak válni, illetve van-e olyan részvényes, aki egyik jogutódban sem kíván részt venni.”