



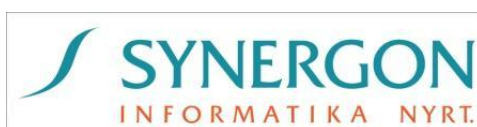
Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság  
(Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai

# Közgyűlési Eljárási Elvek

Verziószám: 4.0

**2009 04 08**

Synergon Informatika Nyrt.  
vezérigazgató



Synergon  
Rendszerintegrátor Kft.  
ügyvezető



Synergon Retail  
Systems Kft.  
ügyvezető



FIBEX Kft.  
ügyvezető



## A dokumentum célja

A Közgyűlési Eljárási Elvek törekszik arra, hogy a vonatkozó törvényi előírások (hatályos Gt., számviteli törvény, a tőkepiaci törvény) és a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai és ajánlása szem előtt tartásával olyan elveket fogalmazzon meg, melyek alapján lebonyolításra kerülő közgyűlés elősegíti a részvényesek érdekeinek érvényesítését, figyelembe veszi a potenciális befektetők érdekeit is, és megkönnyíti a Synergon Informatika Nyrt. ügyeiben történő döntéshozatalt.

A Közgyűlési Eljárási Elvek a Felelős Társaságirányítási Ajánlások kiegészítője, közzététele annak részeként történt meg.

## 1 A Közgyűlést megelőző eljárások

- 1.1. A Synergon Informatika Nyrt. Közgyűlésének összehívása, a közgyűlési napirendi pontok dokumentumai közzétételének a törvényi és egyéb előírások szerint, a részvényesi jogok és érdekek figyelembevételével kell megtörténnie, oly módon, hogy minden részvényes számára biztosítva legyen a Közgyűlésre való megfelelő felkészülés lehetősége.

A Synergon Informatika Nyrt. Alapszabályában összefoglaló formában hozzáférhetővé teszi Közgyűléseinek lebonyolítására, és részvényesei szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

A Synergon Informatika Nyrt. a közgyűléssel kapcsolatos információkat a magyar és az angol nyelvű honlapjain is hozzáférhetővé teszi részvényesei és a piaci szereplők számára.

A közgyűléssel kapcsolatos információk körébe tartoznak:

- a társaság Alapszabálya
- a közgyűlési meghívó
- az adott közgyűlés napirendi pontjaihoz készített előterjesztések és határozati javaslatok
- az adott közgyűlés jegyzőkönyve, a meghozott határozatokkal.

A Synergon Informatika Nyrt. a honlapján lévő elérhetőségek révén közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosít befektetői kapcsolatokkal foglalkozó szervezethez.

- 1.2. A Synergon Informatika Nyrt. törvényi és egyéb előírásokat betartva biztosítja a Közgyűlésen a távolmaradó részvényesek részvényesi jogainak gyakorlását és érdekeinek képviseletét nominee-részvényesi meghatalmazott révén vagy a tulajdonos által adott meghatalmazás elfogadásával. Amennyiben a Synergon a távolmaradó részvényesek jogainak gyakorlásával kapcsolatban a törvényi előírásokon túlmenően egyéb előírásokat is figyelembe vesz, akkor erre a közgyűlési meghívóban hívja fel részvényesei figyelmét.
- 1.3. Az Igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló igazgatósági üléseire tanácskozási joggal meghívja a Synergon Informatika Nyrt. könyvvizsgálóját.
- 1.4. A törvényben előírt határidőn belül és az ott előírt módon a meghatározott szavazati arányt képviselő részvényesek kérelmezhetik a napirendi pontok kiegészítését. A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósága a kérést véleményezi, s az ezzel kapcsolatos döntéséről a napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó közzétételével tájékoztatja a piaci szereplőket.  
Ha az Igazgatóság a részvényesek kérését elutasítja – ezáltal nem tűzi napirendre a kért kiegészítést – az erre vonatkozó tájékoztatását két napon belül megteszi a részvényesek kérésének és az elutasítás indokainak ismertetésével együtt.
- 1.5. A Synergon Informatika Nyrt. törekszik, hogy Közgyűlést olyan helyszínen, olyan napon és olyan időpontban tartsa meg, hogy azzal a legegyszerűbb módon biztosítsa a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben való jelenlétét.

A Synergon Informatika Nyrt. a Közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban nem támaszt olyan feltételeket, melyek bizonyos tulajdonosok részvételét megakadályozzák.

- 1.6. A közgyűlés gyors és zavartalan lebonyolítása érdekében a társaság gondoskodik a szavazás megfelelő előkészítéséről, mely garantálja, hogy a tulajdonosok döntésének meghatározása egyértelmű és világos legyen.

A Synergon Informatika Nyrt. a Közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban nem támaszt olyan feltételeket, melyek bizonyos tulajdonosok részvételét megakadályozzák.

- 1.7. A Synergon Informatika Nyrt. a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan elkészített előterjesztéseket a Közgyűlés napja előtt minimum 10 nappal a honlapján és székhelyén, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzéteszi a piaci szereplők tájékoztatása és a részvényesek megfelelően alátámasztott döntéshozatalának biztosítása érdekében. Az Igazgatóság – indokolással együtt – tájékoztatást tesz közzé, ha ezt a kötelezettséget nem tudja biztosítani.
- 1.8. A közgyűlésen nem kerülhet sor azon napirendi pontok tárgyalására, melyekkel kapcsolatban a javaslattevő Igazgatóság vagy részvényes(ek) előterjesztéseit az előzőekben leírt határidőben a részvényesek nem ismerhették meg, vagy amelyek pontosan nem körülírható témával foglalkoznak.
- 1.9. A napirendi pontok meghatározását és azok előterjesztéseit világosan és egyértelműen kell megfogalmazni, hogy ne legyen lehetőség az eltérő értelmezésekre. Az Igazgatóság (sem saját, sem részvényesi indítványra) nem tűzi a közgyűlés napirendjére az olyan kérdések megtárgyalását, melyek pontosan nem körülírható témával foglalkoznak. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések mindig kitérnek az Igazgatóság indokolással kiegészített döntési javaslatára, a Felügyelő Bizottság véleményére és a döntések hatásának magyarázatára is.

A meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett előterjesztésekhez érkezett részvényesi észrevételeket, kiegészítő javaslatokat – még a közgyűlést megelőzően – a beérkezésüket követő két napon belül az előterjesztéshez hasonló módon a Synergon Informatika Nyrt. közzéteszi, biztosítva a részvényesek, valamint a piaci szereplők számára ezek megismerésének lehetőségét.

## **2 A Közgyűlés lebonyolítása**

- 2.1. A Közgyűlés előírásoknak megfelelő zavartalan lebonyolításáért, a részvényesek joggyakorlásának biztosításáért és érdekeinek figyelembe vételéért a Közgyűlés elnöke a felelős. A Közgyűlés elnökének ismernie kell a társaság működését, a társaság Alapszabályát, valamint a Közgyűlés lebonyolítására vonatkozó előírásokat. Ezen elvárásoknak megfelelően a Közgyűlés elnöke az Igazgatóság egy tagja vagy az Igazgatóság által előzetesen kijelölt személy lehet. A közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadja, s amíg ez nem történik meg a Közgyűlés a napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.
- 2.2. A Közgyűlésen a társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében képviselteti magát. A Közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt köteles tájékoztatni a Közgyűlést, ha az Igazgatóságot és/vagy a Felügyelő Bizottságot senki sem képviseli, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól is.
- 2.3. Az Igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a társaság Közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat abban az esetben, ha vélelmezi, hogy e személy

jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát. Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényes(ek) az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke a részvényesek írásos kérésére e harmadik személyt is meghívja, s számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosít.

- 2.4. A Közgyűlés a részvényesekkel való kapcsolattartásnak, véleménycserének is a legfontosabb fóruma, így nem korlátozza a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támaszt. A Közgyűlésen résztvevő tulajdonosok számára azonos elvek alapján biztosítja tulajdonosi jogait.

A Közgyűlés elnöke a részvényesi jogok gyakorlását szem előtt tartva biztosítja, hogy a Közgyűlésen történő felszólalások, indítványok, észrevételek ne vezessenek a Közgyűlés helyes működésének akadályoztatásához, a Közgyűlés elhúzódnásához.

- 2.5. A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatóságának elnöke jár el annak érdekében – hacsak a Társaság érdekei másképp nem indokolják – hogy a Közgyűlésen azon felmerült kérdésekre, amelyekre a társaság Testületeinek jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak választ adni, a Közgyűlést követő három napon belül a társaság közzétegye. Ha a Synergon Informatika Nyrt. tartózkodik a válaszadástól, akkor az erre vonatkozó tájékoztatását, a részletes indokolással együtt a Közgyűlést követő három napon belül megjelenti.

A Közgyűlés elnöke biztosítja, hogy a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek illetve azok betartásra kerüljenek.

- 2.6. A Synergon Informatika Nyrt. Közgyűlésein a sajtó képviselői részt vehetnek a rájuk vonatkozó írásbeli nyilatkozat aláírása esetén.

A Synergon Informatika Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Közgyűlésen meghozandó döntés jellegénél fogva a döntés meghozatalához szükséges információk bizalmasak, a társaság a sajtó kizárásával tartja meg közgyűlését. Ebben az esetben a piaci szereplők tájékoztatása érdekében a közgyűlés lebonyolítása után egy órán belül nyilvánosságra hozza az ott meghozott döntéseket.

- 2.7. Az Igazgatóság a Közgyűlés megnyitását két órával megelőzően, de legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg a Közgyűlés a helyszínén bocsátja a részvényesek rendelkezésére azokat a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésekhez érkezett észrevételeket, kiegészítő javaslatokat és dokumentumokat, amelyeket a részvényeseknek nem állt módjában a Közgyűlés napja előtt megismerni.

- 2.8. Ha a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezik, melyet a részvényeseknek nem állt módjában a Közgyűlést megelőzően megismerni, a Közgyűlés elnöke a javaslat, indítvány ismertetését követően, még a döntéshozatal előtt belátása szerinti (a javaslat, indítvány terjedelméhez és összetettségéhez igazodó) ideig, szünetelteti a Közgyűlés működését, hogy a részvényeseknek megfelelő idő álljon rendelkezésre véleményük kialakítására. A Közgyűlés elnöke által elrendelt szüneteltetés nem vezethet a Közgyűlés működésének akadályozásához.

Ha a Közgyűlés elnöke az előzőekben meghatározott indítvány, javaslat jelentőségét úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében javaslatot tehet a Közgyűlés működésének felfüggesztésére is.

- 2.9. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntések esetén nem alkalmaz összevont szavazási eljárást, minden jelölt esetében külön határozattal kell döntenie. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők esetén a jelölt ismertetésekor tájékoztatást ad a támogató részvényes személyét illetően is.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szavazás esetén a Közgyűlés minden jelöltre szavaz, abban az esetben is, ha a jelöltek száma meghaladja a kitöltésre váró testületi helyek számát. A testületi helyek számát meghaladó létszám megválasztása esetén az azonos számú szavazatot kapott összes jelöltről ismételt szavazást tart, mindaddig, míg a szavazatok száma egyértelműen meghatározza a Tisztségviselő személyét.

- 2.10. Az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása előtt a Közgyűlés külön határozattal dönt, hogy a Közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az egyes Alapszabály módosításokról külön-külön vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e döntenie.

### **3 A Közgyűlés lezárását követő eljárások**

- 3.1. Az osztalék kifizetésének lebonyolítására vonatkozó határozatot csak az osztalék mértékének ismeretében hozhatja meg a társaság Igazgatósága, amennyiben arról nem a Közgyűlés rendelkezik.

Az osztalék kifizetése csak az osztalék kifizetésének lebonyolításáról szóló határozat meghozatalát követő 10. munkanap után, a közgyűlési határozatban meghatározott időpontban kezdődhet meg.

- 3.2. A Synergon Informatika Nyrt. a Közgyűlési Jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 30 napon belül elkészíti és közzéteszi. A Közgyűlésen elhangzott tájékoztatások, hozzászólások, észrevételek és a közgyűlési döntések meghozatalának hiteles tanúsítása érdekében a Synergon Informatika Nyrt.-nek jogában áll hangfelvételt készíteni.

- 3.3. A Közgyűlésen felszólaló részvényes kizárólag a Közgyűlésen elhangzott észrevételének írott változatát csatolhatja a Jegyzőkönyvhöz. A Közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt felhívja erre a részvényesek figyelmét.