

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én 09:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését

BUDAPEST, 2012. MÁRCIUS 26.: *A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én 09:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését.*

A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet; a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-10-044960 cégjegyzékszámmon nyilvántartva) Igazgatótanácsa elhatározta a Társaság évi rendes közgyűlésének 2012. április 27-én 09:00 órára történő összehívását a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet alatti székhelyére, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2012. április 27-én 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció időpontja és helye: 2012. április 27-én 08:15-től 08:45-ig, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2011. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló (anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3. Az audit bizottság jelentése a 2011. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Döntés a 2011. évi beszámolóinak (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés az Igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény megadásáról,
7. Igazgatótanácsi tagok választása és díjazásuk megállapítása,
8. Audit bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása,
9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására.

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

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;
- (b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve,
- (c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,
- (d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatótanács Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatótanács határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.

A részvényesek 2012. április 20-ig (fordulónap) jelezhetik részvételi szándékukat számlavezetőik felé és kérhetik a tulajdonosi megfeleltetést. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket 2012. április 25-én 15:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, független szakértő kirendelését kérhetik.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya szerint a Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.

A társaság Igazgatótanácsa a társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság honlapján (www.synergon.hu) legkésőbb 2012. április 5. napján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén vagy a Társaság honlapján (www.synergon.hu).

Synergon Informatika Nyrt.
Igazgatótanácsa