

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án 09:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését

BUDAPEST, 2015. MÁRCIUS 27.: A Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án 09:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését.

A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 2.; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044960 cégjegyzékszámom nyilvántartva) Igazgatótanácsa elhatározta a Társaság évi rendes közgyűlésének 2015. április 30-án 09:00 órára történő összehívását a Társaság 1108 Budapest, Kozma u. 2. szám alatti székhelyére, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2015. április 30-án 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció időpontja és helye: 2015. április 30-án 08:45-től 08:55-ig, 1108 Budapest, Kozma u. 2.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a 2014. 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 2014. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról*
- 3. Az audit bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról*
- 4. Döntés a 2014. évi beszámoló (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. Igazgatótanács tagok választása*
- 8. Audit bizottsági tagok választása*
- 9. Döntés az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjainak 2015. évi díjazásáról.*

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 2015. április 23-ig (fordulónap) jelezhetik részvételi szándékukat számlavezetőik felé és kérhetik a tulajdonosi megfeleltetést. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket 2015. április 28-án 18:00 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 Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

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 számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatótanács jelentését, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat és a képviselőre szóló eseti meghatalmazás mintáját a társaság honlapján (www.synergon.hu) legkésőbb 2015. április 8. napján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a napirend kiegészítésére vonatkozó jogukkal, 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**