

**J e g y z ő k ö n y v**  
**mely készült a Synergon Informatika Zrt. „v.a.”**  
**1053 Budapest, Képiró u. 9. sz. alatt**  
**2016. július 22-én megtartott**  
**rendkívüli Közgyűléséről**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek, a végelszámoló, valamint egyéb jelenlévők.

A Társaság végelszámolója, Dr. Fintha-Nagy Ádám Sándor köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy a mai napi Közgyűlést a társaság végelszámolója hívta össze. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a jelen Közgyűlés megismételt közgyűlés, mivel a 2016. július 18-án 9.00 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelenség miatt nem került megtartásra. Bejelentette, hogy a jelen Közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapította és kihirdette, hogy a mai Közgyűlésen 1.875.966 db szavazásra jogosult részvény tulajdonosa, illetve képviselője van jelen, mely a Társaság saját tulajdonában álló részvények mennyiségével korrigáltan 23,769 % részvételi arányt jelent, ami a teljes alaptőkéhez viszonyítottnan 20,161 %.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a hatályos Alapszabály szerint a Közgyűlés levezető elnöke Végelszámoló, vagy az általa kijelölt más személy. A mai Közgyűlés levezető elnöke Dr. Fintha-Nagy Ádám Sándor végelszámoló.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a szavazás szavazólapok felemelésével történik.

A protokolláris kérdések tekintetében javasolta, hogy a Közgyűlés Szavazatszámológójának a részvényesek válasszák meg Lénárt Anitát.

Szavazásra tette fel a kérdést.

*Szavazás*

Levezető elnök megállapította a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.875.966 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

**1/2016 (07.22.) sz. Közgyűlés Határozatot:**

**„A Közgyűlés Szavazatszámológója Lénárt Anita.”**

**Levezető elnök:**

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére vonatkozóan javaslatot tett a Valiosa Zrt., a Cashline Holding Zrt. és a Dralin Kft. részvényes képviselőjében eljáró Barkóczi György Balázs megválasztására.

Szavazásra tette fel a kérdést.

### *Szavazás*

A szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a Levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.875.966 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

### **2/2016 (07.22.) sz. Közgyűlés Határozatot:**

***„A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Barkóczy György Balázs, a Valiosa Zrt., a Cashline Holding Zrt. és a Dralin Kft. részvényes képviselője.”***

#### **Levezető elnök:**

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének személyére vonatkozóan javaslatot tett dr. Varga M. Judit megválasztására.

Szavazásra tette fel a kérdést.

### *Szavazás*

A szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a Levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.875.966 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

### **3/2016 (07.22.) sz. Közgyűlés Határozatot:**

***„A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.”***

#### **Levezető elnök:**

Ismertette a közgyűlési meghívóban közzétett napirendet. Ezt követően tájékoztatta a részvényeseket, hogy a mai napon a számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló elfogadásáról nem tud szavazni a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló választása akadályba ütközik, könyvvizsgáló választása nélkül pedig nem kerülhet sor a konszolidált beszámoló elfogadására sem, mivel a könyvvizsgáló mandátuma már lejárt és jelenleg nincs megválasztott könyvvizsgálója a Társaságnak. A könyvvizsgáló választás előzetes feltételei a mai napra nem teljesültek, ezért a könyvvizsgáló úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén sem fogadja el a tisztséget mindaddig, amíg a Társaság korábbi vezető tisztségviselői a könyvvizsgáló által elvárt nyilatkozatokat számára nem adják ki. A fenti előzményeket követően a Levezető elnök indítványozza, hogy a mai Közgyűlésen a következő napirendi pontok tekintetében ne kerüljön sor határozathozatalra:

1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

2. A számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
4. Döntés a számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés megtárgyalta a végelszámoló indítványát.

Részvényesi indítványra, mely szerint feltételes hatállyal van-e lehetőség könyvvizsgáló választására, a Levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy erre nincs lehetőség, figyelemmel arra, hogy a napirendben nem szerepel feltételes hatályú könyvvizsgáló választás.

Ezt követően a Levezető elnök szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

A Közgyűlés az alábbi napirendi pontokat nem tárgyalja és nem kerül sor határozathozatalra az alábbi napirendi pontok tekintetében:

1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
2. A számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
4. Döntés a számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló elfogadásáról

#### *Szavazás*

A szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a Levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.875.966 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

#### **4/2016 (07.22.) sz. Közgyűlés Határozatot:**

***„A Közgyűlés az alábbi napirendi pontokat nem tárgyalja és nem kerül sor határozathozatalra az alábbi napirendi pontok tekintetében:***

1. ***Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása***
2. ***A számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló ismertetése***
3. ***A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése***
4. ***Döntés a számviteli törvény szerinti, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált beszámoló elfogadásáról***

### **Levezető elnök:**

Az 5. napirendi pont („A végelszámoló tájékoztatója eddigi tevékenységéről”) keretén belül tájékoztatja a részvényeseket a Társaság ellen jelenleg folyamatban lévő perekről és követelésekről, NAV végrehajtásról valamint a Társaság leányvállalata, az M1-94 Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező Ács, külterület Hrsz.: 0433/20, kivett ipari terület, Ács, külterület 0421/31 hrsz. alatti, kivett ipari terület, az Ács, külterület 0421/32 hrsz. alatti, kivett ipari terület, valamint az Ács, külterület 0421/33 hrsz. alatti, kivett és közforgalom elől el nem zárt magánút megjelölésű ingatlan értékesítése érdekében tett erőfeszítésekről és azok eredményéről.

A Közgyűlés megtárgyalja a végelszámoló tájékoztatóját.

Részvényesi kérdésre a Végelszámoló előadja, hogy a folyamatban lévő perek közül 2-3 pert nyerhetőnek tart és ezen perek megnyerése, valamint az ácsi ingatlanok kb. 150.000.000,-Ft vételárért történő értékesítése esetén van a társaságnak esélye a fizetéseketelenség elkerülésére. Az ingatlanok a jelenlegi piaci körülmények mellett nem értékesíthetők közel sem olyan vételáron, mint ahogy a Társaság könyveiben szerepelnek, illetve, amely értékről értékbecsléssel rendelkezik a Társaság, tekintettel arra, hogy az ingatlanokat ipari parkként – megfelelő infrastruktúra hiányában - nem lehet hasznosítani. Ugyanakkor az ingatlanok termőföldként történő értékesítése esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az ingatlanok besorolása miatt utánuk semmilyen termőföldre vonatkozó támogatás nem igényelhető. Ezen körülmények az ingatlanok forgalmi értékét negatívan befolyásolják. Az ingatlanok értékesítése eddig két alkalommal került meghirdetésre, de értékelhető ajánlat nem érkezett, ezért nem került sor eddig az ingatlanok értékesítésére. A Végelszámoló tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy országos napilapban az ingatlan értékesítésére vonatkozó hirdetmény közzététele kb. 1.500.000,-Ft. Ezért a végelszámoló kéri a Közgyűlést, hogy határozzon vagy arról, hogy harmadik alkalommal limitár nélkül kerüljenek meghirdetésre az ingatlanok, vagy hirdetmény nélkül összesen 150.000.000,-Ft-os limitáron értékesíthesse az ingatlanokat.

Részvényesi indítványra a végelszámoló vállalja, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozó hirdetést a [www.ingatlan.com](http://www.ingatlan.com) portálon elhelyezi.

A közgyűlés egyelőre elhalasztja az arra vonatkozó döntést, hogy hogy harmadik alkalommal limitár nélkül kerüljenek meghirdetésre az ingatlanok, vagy hirdetmény nélkül összesen 150.000.000,-Ft-os limitáron értékesíthesse a Végelszámoló az ingatlanokat.

A Végelszámoló tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a NAV végrehajtási jogot fog bejegyeztetni a Társaság tulajdonában álló leányvállalatok üzletrészeire, tekintettel arra, hogy a Társaságnak jelenleg adótartozása van. Amennyiben a leányvállalatok üzletrészeire a végrehajtási jog bejegyzése megtörténik, a Társaság már nem tudja azokat értékesíteni, mindaddig, amíg a NAV felé fennálló tartozását meg nem fizeti.

A Végelszámoló tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy amennyiben 3 év alatt nem tudja a Társaság vagyontát teljes mértékben értékesíteni, a hitelezőket kifizetni és a végelszámolást befejezni, úgy a végelszámolás a 3 év lejártával felszámolásba fordul, illetve ugyancsak felszámolás elrendelésére kerülhet sor akkor, ha valamely hitelező lejárt követelését nem

tudja a Társaság kiegyenlíteni és a hitelező a fizetéseképtelenség megállapítását és a felszámolás elrendelését kéri az illetékes bíróságtól.

A Végelszámoló álláspontja szerint, ha sikeresen be tudja fejezni a Társaság vagyonának értékesítését és a hitelezőket követelését ki tudja elégíteni, valószínűleg a részvényesek részére felosztható vagyon nem fog maradni, tekintettel a Társasággal szemben fennálló követelésállomány nagyságára és a Társaság vagyoni helyzetére.

Ezt követően a Levezető elnök szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

A Közgyűlés a Végelszámoló eddig végzett tevékenységére vonatkozó beszámolóját elfogadja.

#### *Szavazás*

A szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a Levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.875.966 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

#### **5/2016 (07.22.) sz. Közgyűlés Határozatot:**


***„A Közgyűlés a Végelszámoló eddig végzett tevékenységére vonatkozó beszámolóját elfogadja.”***

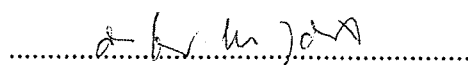
#### **Levezető elnök:**

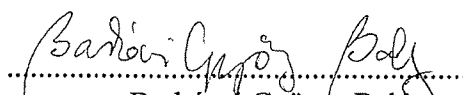
A 6. napirendi pont („Vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos kérdések”) vonatkozásában határozathozatalra nem kerül sor, figyelemmel arra, hogy rövid időn belül újabb Közgyűlést kell összehívni a könyvvizsgáló választása és a konszolidált beszámoló elfogadása érdekében.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Levezető elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és a Közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Kmf.

  
.....  
Dr. Fintha-Nagy Ádám Sándor  
levezető elnök

  
.....  
Dr. Varga M. Judit  
jegyzőkönyv vezető

  
.....  
Barkóczi György Balázs  
jegyzőkönyv hitelesítő

