

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Synergon Informatika Zrt. „v.a.” 2017. május 4-én 14:00-ra összehívta közgyűlését

BUDAPEST, 2017. MÁRCIUS 28.: A Synergon Informatika Zrt. „v.a.” 2017. május 4-én 14:00-ra összehívta közgyűlését.

A Synergon Informatika Zrt. „v.a.” (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 2.; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044960 cégjegyzékszámom nyilvántartva) végelszámolója összehívta a Társaság közgyűlését 2017. május 4-én 14:00 órára a 1053 Budapest, Képiró u. 9. szám alatti címre, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2017. május 11-én 14:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció időpontja és helye: 2017. május 4-én 13:45-től 13:55-ig, 1053 Budapest, Képiró u. 9.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Székhely módosítás*
- 2. Alapszabály módosítás*
- 3. Módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása*
- 4. A végelszámoló tájékoztatója eddigi tevékenységéről*
- 5. Döntés a 2016-évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról*
- 6. A társaság kapcsolt vállalkozásának tulajdonában álló ácsi ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása*

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 közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 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 a végelszámolónak vagy az általa kijelölt személynek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.

A részvényesek 2017. április 26-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 2017. május 2-án 18:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl.

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 a végelszámoló köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A beszámoló, illetve a végelszámoló jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás határideje a közgyűlést megelőző tizenöt nap.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, amennyiben a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és a végelszámolóval. A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.

**Synergon Informatika Zrt.”v.a.”
Végelszámolója**