

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
2017. május 11-én megtartott
évi rendes 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 2017. május 4-én 14.00 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 1.448.834 db szavazásra jogosult részvény tulajdonosa, illetve képviselője van jelen, mely a Társaság saját tulajdonában álló részvények mennyiségével korrigáltan 18,536 % részvételi arányt jelent, ami a teljes alaptőkéhez viszonyítottn 15,570 %.

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 Dr. Jeszenszky Csabát.

Szavazásra tette fel a kérdést.

Szavazás

Levezető elnök megállapította a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

1/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés Szavazatszámológója Dr. Jeszenszky Csaba.”

Levezető elnök:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére vonatkozóan javaslatot tett a Valiosa Zrt., a Cashline Holding Zrt. és a Kaza International Kft. részvényes képviselőjében eljáró Koleszár Balázs Attila megválasztására.

Szavazásra tette fel a kérdést.

Szavazás

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

A Közgyűlés 100 % (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

2/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Koleszár Balázs Attila, a Valiosa Zrt., a Cashline Holding Zrt. és a Kaza International 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 % (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

3/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

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

Levezető elnök:

Ismertette, hogy a közgyűlés a közzétett napirenddel kerül megtartásra. Feltette a kérdést, miszerint van-e a napirendhez kapcsolódó indítvány.

Megállapította, hogy a napirendhez kapcsolódó további indítvány nem volt.

Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

A közgyűlés napirendi pontjai a meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra:

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

Szavazás

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

A Közgyűlés 100 % (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

4/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlés napirendi pontjai a meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbi sorrendben kerülnek megtárgyalásra:

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”*

Levezető elnök:

Az 1. napirendi pont („Székhely módosítás”) keretén belül ismerteti a napirendi ponthoz tartozó indítványát, mely szerint javasolja, hogy a Társaság székhelye a mai naptól a 1053 Budapest, Képiró u. 9. szám alatti címre kerüljön áthelyezésre.

Levezető elnök:

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazás

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

A Közgyűlés 100% (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

5/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság székhelyét a mai naptól áthelyezi a 1053 Budapest, Képiró u. 9. szám alatti címre.”

Levezető elnök:

A 2. napirendi pont (Alapszabály módosítás) keretén belül ismerteti a napirendi ponthoz tartozó indítványát, mely szerint javasolja, hogy a Társaság székhelyének módosítására tekintettel az Alapszabály székhelyre vonatkozó I/2. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint:

„2. A Társaság székhelye

1053 Budapest, Képiró u. 9.”

Levezető elnök:

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazás

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

A Közgyűlés 100 % (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

6/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlés a Társaság Alapszabályának székhelyre vonatkozó I/2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Társaság székhelye

1053 Budapest, Képiró u. 9.”

Levezető elnök:

A 3. napirendi pont (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása) keretén belül ismerteti a napirendi ponthoz tartozó indítványát, mely szerint javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a fenti 6/2017 (05.11) számú közgyűlési határozattal elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Levezető elnök:

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazás

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

A Közgyűlés 100% (1.448.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

7/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlés elfogadja a Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.”

Levezető elnök:

A 4. napirendi pont („A végelszámoló tájékoztatója eddigi tevékenységéről”) tárgyalását megnyitotta, tájékoztatta a Közgyűlést eddigi tevékenységéről az alábbiak szerint: A Társaságnak tevékenységből származó árbevétele 2016. évben nem keletkezett. A társaság a Synergon Smart Systems Korlátolt Felelősségű Társaságban (1108 Budapest, Kozma u. 2., cjsz.: 01-09-711056) fennálló 100%-os mértékű üzletrészét értékesítette, az értékesítésből befolyó vételárat adótartozás rendezésére fordította.

A végelszámoló részletesen tájékoztatta a részvényeseket a társaság ellen folyamatban lévő peres és peren kívüli eljárások állásáról.

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Karácsonyi Zoltán részvényes:

Megkérdezi, hogy a végelszámoló tud-e tájékoztatást adni a Synergon Integrator Kft. „f.a.” folyamatban lévő felszámolási eljárásról?

Levezető elnök:

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság leányvállalatának, a Synergon Integrator Kft. „f.a.” felszámolási eljárásának állásáról hivatalos tudomása nincs, tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás elrendelésével a tulajdonosi jogok megszűntek, azokat a felszámoló gyakorolja. Figyelemmel azonban arra, hogy milyen mennyiségű hitelezői igényt jelentettek be a leányvállalat hitelezői, nem várható, hogy a leányvállalat vagyonának értékesítését követően bármilyen vagyon maradna a részvényesek követeléseinek kielégítésére.

Karácsonyi Zoltán részvényes:

Megkérdezi, hogy a végelszámoló értékesítette-e a Synergon ábrás védjegyet.

Levezető elnök:

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy egy érdeklődő jelentkezett a Synergon ábrás védjegyének megvásárlása tárgyában, de értékelhető ajánlatot nem tett, így a Synergon ábrás védjegy továbbra is eladó, a végleszámoló várja a részvényesek ajánlatait is.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazás

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

A Közgyűlés 91,441 % (1.324.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 8.558 % (124.000 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

8/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés a végleszámoló tájékoztatóját eddigi tevékenységéről elfogadja.”

Levezető elnök:

Az 5. napirendi pont (Döntés a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról) tárgyalását megnyitotta ismerteti a Társaság beszámolóját.

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett. Kéri a közgyűlést, hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.

Szavazás

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

A Közgyűlés 91,441 % (1.324.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 8.558 % (124.000 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

9/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta.”

Levezető elnök:

A 6. napirendi pont („A társaság kapcsolt vállalkozásának tulajdonában álló ácsi ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása”) tárgyalását megnyitotta, tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a tárgybeli ingatlan folyamatosan hirdeti ipari parkként és termőföldként egyaránt, de egyelőre semmilyen érdeklődő nem jelentkezett a hirdetésekre. Pályázatot is kiírt az ingatlan értékesítésére, azonban értékelhető ajánlatot eddig nem kapott.

Az ingatlanra egy éves határozott idejű haszonbérleti szerződést kötött, a korábbi haszonbérleti díjnál magasabb, évi 5.000.000,-Ft összegű haszonbérleti díjért.

A végleszámloló tájékoztatja a részvényeseket, hogy 2017. június hónapban is szándékában áll nyilvános pályázatot kiírni az ingatlan értékesítésére, melyet a társaság honlapján is közzé fog tenni. Egyidejűleg kéri a részvényeseket, hogy próbáljanak az ingatlanra vevőt közvetíteni.

Megkérdezi, hogy van-e részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel.

Levezető elnök:

Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, indítvány nem érkezett, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazás

A szavazatszámlláló bizottság jelentése alapján a levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 91,441 % (1.324.834 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 8.558 % (124.000 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

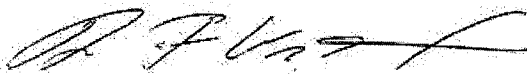
10/2017 (05.11.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés tudomásul veszi a végleszámloló által a társaság kapcsolt vállalkozásának tulajdonában álló ácsi ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatosan adott tájékoztatást.

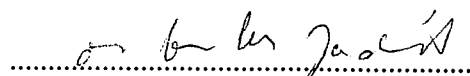
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Levezető elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és a közgyűlést befejezettek nyilvánította.

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

Kmf.



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



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



.....
Koleszár Balázs Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

