

J e g y z ő k ö n y v
mely készült a Synergion Informatika Zrt. „v.a.”
1053 Budapest, Képiró u. 9. sz. alatt
2018. július 3-án 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 2018. június 28-án 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 1.263.962 db szavazásra jogosult részvény tulajdonosa, illetve képviselője van jelen, mely a Társaság saját tulajdonában álló részvények mennyiségével korrigáltan 16,01% részvételi arányt jelent, ami a teljes alaptőkéhez viszonyítottn 13,58%.

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 a Valiosa Zrt. részvényes képviselőjében Németh Izabellát.

Szavazásra tette fel a kérdést.

Szavazás

Levezető elnök megállapította a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.263.962 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

1/2018 (07.03.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés Szavazatszámológója a Valiosa Zrt. részvényes képviselőjében Németh Izabella.”

Levezető elnök:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére vonatkozóan javaslatot tett Dr. Jeszenszky Csaba részvényes megválasztására.

Szavazásra tette fel a kérdést.

Szavazás

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

A Közgyűlés 100 % (1.263.962 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

2/2018 (07.03.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Jeszenszky Csaba részvényes.”

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 % (1.263.962 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

3/2018 (07.03.) 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. Döntés a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról

Szavazás

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

A Közgyűlés 100 % (1.263.962 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi egyhangú

4/2018 (07.03.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A közgyűlés napirendi pontja a meghívóban foglaltaknak megfelelően kerül megtárgyalásra:

1. Döntés a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról”

Levezető elnök:

Az 1. napirendi pont (Döntés a 2017. 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 szavazatszámlláló bizottság jelentése alapján a levezető elnök kihirdette a szavazás eredményét, miszerint

A Közgyűlés 100 % (1.263.962 darab) „igen”, 0 % (0 darab) „nem” és 0 % (0 darab) „tartózkodás” mellett meghozta az alábbi

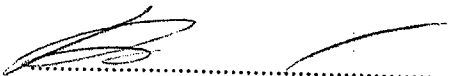
5/2018 (07.03.) sz. Közgyűlés Határozatot:

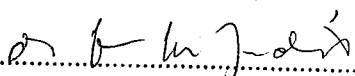
„A Közgyűlés a Társaság 2017. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta.”

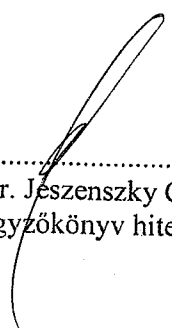
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Levezető elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

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


.....
Dr. Jészenszky Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő