

Közgyűlés határozati javaslatok

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergion Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

A Synergion Informatika Nyrt. (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 2.; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044960 cégjegyzékszámmon nyilvántartva) – a továbbiakban: Társaság) igazgatótanácsa (a továbbiakban: Igazgatótanács) az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2015. december 22-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről”):

Az Igazgatótanács 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni. Erre figyelemmel az Igazgatótanács indítványozza a Közgyűlésnek, hogy döntsön a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

Az Igazgatótanács az 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az írásbeli anyaggal megegyezően.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik a továbbiakban. ”

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („Határozat az alaptőke megfelelő biztosításáról”):

Az Igazgatótanács 2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

Az Igazgatótanács álláspontja szerint sem a Társaság hatályos Alapszabálya, sem a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény alapján nem lehetséges a részvényeseket pótbefizetés teljesítésére kötelezni. Az Igazgatótanácsnak

ugyanakkor nincs tudomása arról sem, hogy lenne olyan befektető, aki forrást biztosítana a Társaság számára egy jelentős tőkeemelés végrehajtásához, amellyel a Társaság saját tőkéje megfelelően biztosításra kerülne, különös tekintettel arra körülményre is, hogy az elmúlt években a Társaság közgyűlésein a részvényesek aktivitása igen alacsony volt. Amennyiben jelentkezne befektető, aki vállalná olyan mértékű tőkeemelés végrehajtását a Társaságban, amellyel a Társaság saját tőkéje megfelelően biztosításra kerülne, úgy ezen tőkeemelés lehetőségét az Igazgatótanács is megvizsgálná és támogatná. Jelenleg azonban az Igazgatótanácsnak nincs tudomása ilyen befektetői érdeklődésről, ezért ezen napirendi pontban határozati javaslatot nem tud előterjeszteni.

Az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot.

III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („Határozat a Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról (a fenti 2. pontban történő határozat hiányában)“):

Az Igazgatótanács 3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

A Társaság egyik leányvállalata, a Synergon Integrator Kft. jelenleg csődeljárás alatt áll és nem látható előre, hogy a csődeljárásban sikerül-e egyezséget kötni a hitelezőkkel vagy sem. Amennyiben nem jön létre egyezés a hitelezőkkel, úgy a Társaságnak ezen befektetését le kell értékelní (írni), ami értelemszerűen a saját tőke csökkenését is eredményezi. Ezen túlmenően további jövőbeli, a saját tőkét csökkentő tényezőt jelent a Társaság működési költsége, mely a leányvállalatok értékcsökkenésével együtt olyan mértékű saját tőke csökkenést jelent, amely miatt a Társaság jegyzett tőkéjét a törvényi minimum alá kellene leszállítani, tehát nem lenne elkerülhető, hogy a Társaság átalakulása, amely következtében a részvényeit ki kellene vezetni a Budapesti Értéktőzsdéről, amelyhez a Társaság megfelelő likvid forrással nem rendelkezik. A fenti körülményekre, továbbá arra is figyelemmel, hogy az Igazgatótanács a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Társaság üzletmenetének hosszabb távon történő gazdaságos továbbfolytatását nem látja megfelelően biztosítottnak, javasolja a Társaság jogutód nélküli megszüntetését. Amennyiben a jelenlegi körülményekhez képest a későbbiekben a Társaság, illetve leányvállalatainak gazdasági és piaci körülményeiben pozitív változás történik, vagy amennyiben olyan befektető jelentkezik, aki tőkeemelés révén többletforrásokat biztosít a Társaság hosszú távú jövőbeli működéséhez, a közgyűlés természetesen bármikor dönthet a végelszámolás megszüntetéséről és a Társaság működésének további folytatásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés - az Igazgatótanács előterjesztésének elfogadása mellett – nem határoz a Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról.“

IV. A Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához („Döntés a Társaság végelszámolásának elhatározásáról és a végelszámolással kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges kérdésekről (a fenti 2-3. pontokban történő határozat hiányában)“):

A napirendi ponthoz a Valiosa Befektetési Holding Zrt. részvényes napirendi pont kiegészítést javasolt, mely alapján a 4. napirendi pont a következő:

Az Igazgatótanács 4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

Az Igazgatótanács a fentiekben foglaltakra figyelemmel – tekintettel arra, hogy sem a saját tőke más módon történő biztosítása sem a megfelelő tőkeeszámítás, sem az átalakulás révén nem biztosítható a megfelelő tőkehelyzet és a hosszútávú, folyamatos üzletmenet - javasolja a Társaság végelszámolással történő megszüntetését. A végelszámolás javasolt kezdő időpontja 2016. január 1. napja. A végelszámolás során a végelszámoló a Társaság leányvállalatait és egyéb vagyonát a lehet legmagasabb áron köteles értékesíteni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elhatározza a Synergon Informatika Nyrt. végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2016. január 1. napja. A Közgyűlés kötelezi a végelszámolót arra, hogy a Társaság leányvállalatait, valamint egyéb vagyonát a lehető legmagasabb áron értékesítse, továbbá a végelszámolással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ellássa.

V. A Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához („Végelszámoló megválasztása és díjazásának megállapítása (a fenti 4. pont szerinti határozat esetében”):

Az Igazgatótanács 5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

Az Igazgatótanács a Társaság végelszámolójának Dr. Fintha-Nagy Ádámot javasolja, figyelemmel arra, hogy jelentős ügyvédi és cégvezetői tapasztalattal rendelkezik gazdasági társaságok végelszámolása terén, valamint korábban a Társaságnál a Felügyelő Bizottság elnöki tisztét is betöltötte. Az Igazgatótanács a végelszámoló díjazását havi 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács végelszámoló személyére vonatkozó javaslatát az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta, a Társaság végelszámolója Dr. Fintha-Nagy Ádámot választja meg, akinek díjazását havi 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) + ÁFA összegben állapítja meg a Közgyűlés.”

VI. A Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához („Az Alapszabály közgyűlési határozatoknak megfelelő módosítása”):

Az Igazgatótanács 6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának következő pontjai kerüljenek módosításra 2016. január 1. napjától:

Az Alapszabály Társaság cégnevére vonatkozó 1.1. pontja az alábbira módosul:

1.1. A Társaság cégneve:

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”

A Társaság rövidített cégneve: Synergon Informatika Nyrt. „v.a.”

A Társaság idegen nyelvű cégneve: törölve

Az Alapszabály Társaság székhelyre vonatkozó 1.3. pontja – figyelemmel arra, hogy a Társaság korábbi székhelyváltozása az Alapszabályon eddig nem került átvezetésre - az alábbira módosul:

„1.3. A Társaság székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 2.”

Az Alapszabály 13. pontja az alábbira módosul:

„13. A részvényes a Kapcsolt Személyekkel együttesen számított, a jelen Alapszabály 24.1 és 24.2 pontjában meghatározott határértékeket meghaladó mértékű befolyását köteles a befolyásszerzést, vagy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) jogszabályellenes befolyásszerzést megállapító határozatának meghozatalát követő 60 napon belül megszüntetni.”

Az Alapszabály 17. pontja az alábbira módosul:

„17. A jelen Alapszabály rendelkezései alkalmazásában a részvényeshez kapcsolt személy ("Kapcsolt Személy") a részvényessel összehangoltan eljáró személy (20.2 pont), természetes személy részvényes esetén annak a Társaságban a Tpt. szerinti befolyással rendelkező Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, továbbá azon nem magánszemélyek, akik a részvényesen keresztül rendelkeznek a Társaságban közvetett befolyással, illetve akiken keresztül a részvényes a Társaságban közvetett befolyással rendelkezik.”

Az Alapszabály 20.3. pontja az alábbira módosul:

„20.3. A 20.1.-20.2. bekezdés szerinti befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során a (i) közvetlen és a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 84. pontja szerinti közvetett befolyást, (ii) az összehangoltan eljáró személyek, (iii) a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint (iv) a 17. pont szerinti további Kapcsolt Személyek befolyásának mértékét egybe kell számítani.”

Az Alapszabály 25. pontja az alábbira módosul:

„25. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek összességéből áll. A részvényesek jogaikat elsősorban a Közgyűlésen gyakorolhatják. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvényes Közgyűlésen való részvételének feltétele:

a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a Közgyűlést megelőzően a Részvénykönyvbe a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint bejegyzésre került;”

Az Alapszabály 25.1. j) pontja az alábbira módosul:

„(j) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek és közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást..

Az Alapszabály 25.4. pontja az alábbira módosul:

„25.4. Rendkívüli Közgyűlést az Igazgatótanács hívhat össze, ha azt a Társaság működése szempontjából fontosnak tartja. Az Igazgatótanács köteles összehívni a rendkívüli Közgyűlést a Ptk-ban meghatározott esetekben.”

Az Alapszabály 25.6. b) pontja az alábbira módosul:

„(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”

Az Alapszabály 26.1. pont második bekezdése az alábbira módosul:

„Az esetleges határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés az eredeti Közgyűlés összehívásával egyidejűleg, annak hirdetményében megjelölt időpontra hívható össze, az eredeti Közgyűlés időpontját követő legalább tíz nappal, de legfeljebb 21 azaz Huszonegy napon belüli időpontra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”

Az Alapszabály 27.1. pontja az alábbira módosul:

„27.1. A Társaság minden egyes kettőszáz forint névértékű részvénye után egy szavazat jár részvényesnek (részvényesi meghatalmazottnak). A Közgyűlés határozathozatalához - ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő részvényesek által leadott érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.”

Az Alapszabály Igazgatótanácsra vonatkozó 30.1. – 31.4. pontjai az alábbira módosulnak:

„A végelszámoló

30.

A végelszámoló intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, a Társaság alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A végelszámoló gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Elkészítetteti a Társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, ezeket az Alapító elé terjeszti.

A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.

30.1. Törölve

30.2. Törölve

30.3. Törölve

30.4. Törölve

30.5. Törölve

30.6. Törölve

30.7. Törölve

30.8. Törölve

30.9. Törölve

30.10. Törölve

31. Törölve

31.1. Törölve

31.2. Törölve

31.4. Törölve

Az Alapszabály cégjegyzésre vonatkozó 32. pontja az alábbira módosul:

„32. A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére feljogosított személy(ek) nevét(üket) aláírja(ák). Cégjegyzésre jogosult: a végelszámoló önállóan.”

Az Alapszabály Audit Bizottságra vonatkozó 33. és 33.1. pontja törlésre kerül az alábbiak szerint:

33. Törölve

33.1. Törölve

Az Alapszabály 34.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság Közgyűlését nem hívják össze vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A könyvvizsgáló tevékenységére, hatáskörére egyebekben a reá vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.”

„37. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos közzétételi helyén (www.bet.hu), a felügyeleti hatóság hivatalos közzétételi helyén (www.kozzetetelek.hu), valamint saját honlapján (www.synergion.hu) jelenteti meg.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekre nézve a magyar jog, ezen belül különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.”

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésével egyezően elfogadta a Synergion Informatika Nyrt. Alapszabályának 2016. január 1. napjától hatályos módosítását.”

VII. A Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához („Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása”

Az Igazgatótanács 7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a fenti határozatoknak megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elfogadja a fenti határozatoknak megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.”

Budapest, 2015. november 30.

Synergón Informatika Nyrt.