

246/2008

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat tulajdonában
lévő részvény értékesítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő részvények értékesítése a 2007. június 27-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok alapján nagy részben megvalósult a 2007. év folyamán. Jelenleg már csak a Citynform Informatikai Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) 200 db, egyenként 10.000,- Ft/db, azaz 2.000.000,- Ft címletértékű – 2001-ben 200.000,- Ft-ra leértékelt – részvényei nincsenek értékesítve.

Ismét megkerestük a Zrt.-t, hogy nyilatkozzanak fenntartják-e vételi szándékukat. Arról tájékoztattak, hogy részvényesük, a System Informatika Kft. fenntartja 2007-ben tett vételi ajánlatát a részvények névértékének 10 %-on való megvásárlására, amely 200.000,- Ft. Erről szóló írásos ajánlatukat csatoljuk. (1. sz. melléklet)

A Dr. Büki Tamás képviselő úr által a 2007. június 27-i képviselő-testületi ülésen jelzett vételi ajánlat, amely szerint a 10 %-os vételárat meghaladó ajánlatot tud közvetíteni (2. sz. melléklet) nem érkezett a Polgármesteri Hivatalba.

A Citynform részvények a Budapesti Értéktőzsdére nincsenek bevezetve. Tőzsdén kívüli forgalomban sem született fellelhető üzletkötés az elmúlt években, így a piaci értékének meghatározásához konkrét információt nem tudtunk beszerezni. Osztalék kifizetés eddig nem volt. Tájékoztatásul a Zrt. 2007. évi beszámolóját csatoljuk. (3. sz. melléklet)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 33/2004. (IX. 28.) rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében: „(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok elidegenítéséről illetve megszerzéséről a GTB véleményének kikérése mellett a Képviselő-testület dönt.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő – tőzsdén kívüli – Citynform Informatikai Zrt. 200 db – egyenként 10.000,- Ft/db, azaz 2.000.000,- Ft címletértékű – részvényét értékesíti. Értékesítési minimálárként a névérték 10 %-át határozza meg.

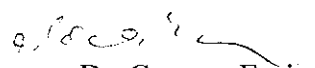
Felkéri a polgármestert a részvények értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. december 15.

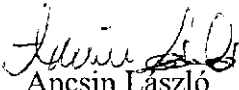
Felélős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. november 10.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Mellékletek: 1. sz.: Vételi nyilatkozat
2. sz.: jegyzőkönyv kivonat
3. sz.: 2007. éves beszámoló

apm-336/08

1. sz. melléklet



(Cisza napue

2/044

Citynform Informatikai Zrt.
1133 Budapest, Pannónia utca 112.
Tel: 769-0838, Fax: 789-6135
e-mail: info@citynform.hu

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Dr Csomor Ervin alpolgármester részére!

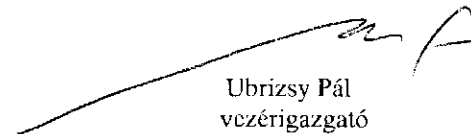
Tisztelt Alpolgármester Úr!

A 2008. október 14-i megkeresésükre megerősítjük a korábbi ajánlatunkat, amit már a 2007. május 30-án megtartott közgyűlésen is ismertettem a részvényescinkkel. Miszerint az Önök megkeresésére a Citynform Zrt. részvényeire vonatkozóan, részvényesünk a Systeam Informatika Kft. az Önök felé már jelzett ajánlatát fenntartja, ami a következő:

A Systeam Informatika Kft vételi ajánlatot tesz a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzatának, (1163 Budapest Havashalom u. 43.) az Önkormányzat tulajdonában lévő Citynform Informatikai zártkörű részvénytársaság 200 darab egyenként 10000 Ft. névértékű törzsrészvényének megvásárlására. A vételi ajánlat az összes részvényre szól, a névérték 10%-on való megvásárlására.

Budapest, 2008. november 3.

Tisztelettel:


Ubrizsy Pál
vezérigazgató

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-2-41

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

Kivonat a 2007. június 27-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények értékesítésére
(185/2007. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Csomor Ervin alpolgármester

DR. BÜKI TAMÁS

Ugyan sikerült ezt a napirendet bemanőverezni ½ 10-re nagy ravaszul és természetesen a Kovács Balázs ilyenkor különböző papírokba bújik bele nagyon látványosan. Kérem, itt kell most elmondani azt, hogy a Kovács Balázs volt az, aki nem régen a Fekete Gábort fényezte ugyan egy ilyen FIDESZ belső kiadványban, gyakorlatilag folyamatosan valótlan állításokat hordva egymás után. Na már most, a CITYNFORM a Fekete Gábor által gyártott, szóval oda voltunk berakva. Magyarán, megerősöskolta akkor a testületet, Treert, mindenkit beleértve a Fekete Gábort fektessünk bele 2 mFt-ot. Ez meg is történt. Ahogy én ezt az aláírást elnézem ezen a papíron, ez ugyanaz a kis, már a nevét elfelejtettem, kis fura bajszú ember, nagy darab göndör hajú magas vékony gyerek volt, most az aláírására még emlékszem, ez ugyanaz a pali. Nem a, vagy tudom is én ki, nem emlékszem a nevére. Az az érdekes, hogy a CITYNFORM a Fekete Gábor ilyen hatalmas sikerét az sajnos kimaradt ebből a beszámolóból. Most el akarjuk adni. Miért pont most? Nézzék már meg azt a beszámolót, kétségtelen féldöglött a cég, nyilvánvaló, na de 2006-os beszámolót nem sikerült csatolni pedig már biztos, hogy be kellett, 2004. és 2005. között a féldöglött cég úgy látszik, mint hogy ha valamilyen alacsony szinten beindult volna. Eladott szolgáltatások értéke 10 mFt-ról 57 mFt-ra nőtt, stb. A bérköltséget is emelni tudták, egyéb kifizetéseket is. Magyarán, egyáltalán nem kizárt, hogy ezt a CITYNFORM-ot most azért kívánják ilyen szépen eladni pontosan 200.000,- Ft-ért, a valahol 91-ben, vagy a fene tudja mikor lett ez alapítva 2 mFt-os befektetésből most visszakapunk 15 év múltán az egytizedét, hát kiváló kamat valóban és remek befektetés volt, kár hogy a FIDESZ történetében ez nem szerepel. Én határozottan ennek ellene vagyok, annak meg különösen, hogy eladjuk a tulajdonosoknak. Én itt most azt mondom, hogy ha mindenáron ez a 200.000,- Ft, ami a legfontosabb, hozok én arra vevőt 210.000,-

Ft-ért, mert akkor már nyilván a 10.000,- Ft-ot is meg kell becsülni. Ha pedig ez így nem jó, akkor egyértelműen simliről van szó és vissza kívánják származtatni most már ezt a maradék semmit nem érő részvényeket is annak, aki majd jobban meg tudja becsülni. Nagy valószínűséggel ezt azért akarják most eladni, mert ennek most valami értéke kezd kialakulni.

DR. CSOMOR ERVIN

Molnár Gyula úr felszólalására azt gondolom, hogy ha Ön biztos abban, hogy akár a TVK, vagy akár az ELMŰ 10-15%-ot emelkedni fog, akkor vegyen a tőzsdén ilyen részvényeket és akkor bizonyára jelentős tesz szert. A másik dolog pedig, amit Büki úr mondott. Én megfogadom az Ő tanácsát, az 5. határozati javaslatot, ami a CITYNFORM-ra vonatkozik én visszavonom és várom a szeptemberi testületi ülésre Büki Tamás úr, vagy megbízottja ajánlatát, hogy ezzel a mai divatos szóval élve, mint egy 33 vizitdíjnyi összeggel többért el fogjuk tudni adni valakinek a részvényeinket.

KOVÁCS PÉTER

Mivel az előterjesztő az 5. sz. határozati javaslatot visszavonta, egyben kérte Büki urat, hogy jelentkezzen amennyiben van erre megfelelő ismeretségi köre. Erről nem kell szavaznunk. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hitelélül:

dr. Ratimóyszky Tibor
aljegyző

Budapest, 2008. november 14.



BUDAPESTI MEGYE
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Dr. Büki Tamás
Képviselő Úr részére

Iktatószám: 260 / 2007.
Ügyintéző: Pappné M. Anna
Tel.: 401-1548

Képviselő Iroda
Helyben

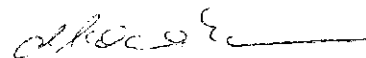
Tisztelt Képviselő Úr !

A 2007. június 27-i KT ülésen a részvény értékesítéssel kapcsolatos napirendi pontnál Ön azt a nyilatkozatot tette a Citynform Zrt részvények vonatkozásában, hogy a többségi tulajdonos által felajánlott 10 %-os vételárat meghaladó ajánlatot tud közvetíteni az Önkormányzat számára.

Kérem, szíveskedjék megjelölni a szóba jöhető ajánlattevőket annak érdekében, hogy a KT 2007. szeptember 5-i ülésére a Citynform Zrt részvények értékesítéséről szóló előterjesztést a konkrét ajánlatok birtokában készíthessük elő.

Budapest, 2007. július 30.

Köszönettel :


Dr. Csomor Ervin

3.12. melléklet

1	0	7	5	6	3	2	4	7	2	2	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Citynform Informatikai Zrt.

a vállalkozás megnevezése

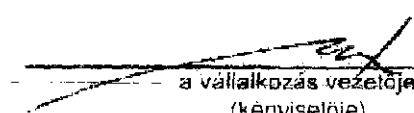
1133 Budapest Pannónia u. 112.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2007**Éves beszámoló**

A beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel alá van támasztva.

Keltetés Budapest 2006. május 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)CITYNFURM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-2-41

Stat sz: 10756324-7221-114-01

Cégbír sz: 01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

11

Az üzleti év megkezdésének napja (év. hó. nap)

2007. 12. 31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2006. 12. 31		2007. 12. 31
		a	a	b
1	A Befektetett eszközök	9 872	-	9 016
2	I Immateriális javak	7 559	-	7 603
3	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
6	Szellemi termékek	3 459	-	7 603
7	Üzleti vagy cégértékek	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	4 100	-	-
10	II Tárgyi eszközök	1 713	-	1 413
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 713	-	1 413
14	Teljesítmények	-	-	-
15	Beruházások felújítások	-	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III Befektetett pénzeszközök	600	-	-
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	600	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befekt. pír eszköz érték helyesbítése	-	-	-

Keltetés: 2008. május 28

A vállalkozás vezetője
(képviselője)
CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-2-41

Száma: 10756324-7221-114-01

Cégbeírás: 01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

12

Az üzleti év mérlegfordulójának év. hó. napja

2007. 12. 31

Éves beszámoló MÉRLEG (A) változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2006. 12. 31	Előző évtől módosítás	Tárgyév 2007. 12. 31
26	B Forgóeszközök	11 491	-	11 059
27	I. Készletek	-	-	-
28	Anyagok	-	-	-
29	Élelmiszeri termékek és főzőanyagok	-	-	-
30	Növények, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31	Készletmek	-	-	-
32	Áruk	-	-	-
33	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34	II. Követelések	5 286	-	3 049
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 317	-	2 573
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	-	-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	43
38	Váltókövetelések	-	-	-
39	Egyéb követelések	1 926	-	433
40	III. Értékpapírok	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-	-
43	Saját részvények saját üzletrészek	-	-	-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45	IV. Pénzeszközök	6 205	-	8 010
46	Pénztár csekk	1 144	-	1 092
47	Bankbetétek	5 061	-	6 918
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	11	-	7
49	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	6	-	7
50	Költségek ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	5	-	-
51	Határozott ráfordítások	-	-	-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 374	-	20 082

Keltetés: 2008. május 28

A vállalkozás vezetője
CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-2-41

Stat sz 10756324-7221-114-01

Cégár sz 01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (évi hó, nap)

2007. 12. 31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2006. 12. 31	módosításai	2007. 12. 31
a.	b.	c.	d.	e.
03	D Saját tőke	20 877	-	16 933
04	I Jegyzett tőke	20 750	-	20 750
06	Ebből visszavásárolt tulajdonú részvétel névértéke	-	-	-
06	II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
07	III Tőketartalék	-	-	-
08	IV Eredménytartalék	4 055	-	3 973
09	V Lekötött tartalék	-	-	-
10	VI Értékelési tartalék	4 100	-	-
11	VII Mérleg szerinti eredmény	82	-	156
12	E Céltartalékok	-	-	-
13	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
14	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
15	Egyéb céltartalék	-	-	-

Keltetés: 2008. május 28

A vállalkozás vezetője
(képviselője)CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószáma: 10756324-2-41

Adatsz: 10756324-7221-114-01

Cégsz: 01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

31

Az üzleti évi mérlegfordulónapja (év. hó. nap)

2007.12.31

Eves beszámoló
A FIDELITYKIMUTATÁSA
(összköltségi eljárással)

adatok E Ft-ban

Félel szám	A félel megnevezése	Előző év 2006.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2007.12.31	
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 424	-	16 957	01
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	02
I	Értékesítés nettó árbevétele	15 424	-	16 957	03
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	04
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	05
II	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	06
III	Egyéb bevételek	247	-	1	07
	III-sorból: visszajárt értékesítés	-	-	-	08
5	Anyagköltség	149	-	940	09
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 967	-	2 309	10
7	Egyéb szolgáltatások értéke	126	-	148	11
8	Eladott árak beszerzési értéke	-	-	-	12
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 464	-	6 332	13
IV	Anyagjellegű ráfordítások	9 706	-	9 729	14
10	Munkáltsági	2 888	-	2 651	15
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	240	-	1 661	16
12	Bérfizetések	1 125	-	1 263	17
V	Személyi jellegű ráfordítások	4 253	-	5 575	18
VI	Értéksökkenési leírás	1 620	-	1 780	19
VII	Egyéb ráfordítások	192	-	216	20
	VII-sorból: értékesítés	-	-	-	21
A	Üzemi tevékenység eredménye	100	-	342	22

Készítés: 2008. május 28

A vállalkozás vezetője
(képviselője)CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1133 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-7-41

Költsz	10756324-7221-114-01
Cégbír sz	01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

32

A vállalkozás pénzügyi évi beszámolója

2007/12/31

Éves beszámoló
A EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2007.12.31	
13	Kapott (járó) osztalek és részesedés	-	-	-	23
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	24
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-	25
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	26
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai: árfolyamnyeresége	-	-	-	27
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	28
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	183	-	505	29
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	30
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	31
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	183	-	505	32
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-	33
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	34
19	Ráfizendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	35
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	36
20	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesítése	-	-	-	37
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	38
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	39
B	Pénzügyi műv. eredménye	183	-	505	40
C	Szokásos vállalk. eredmény	83	-	163	41
X	Rendkívüli bevételek	-	-	-	42
XI	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	43
D	Rendkívüli eredmény	-	-	-	44
E	Adózás előtti eredmény	83	-	163	45
XII	Adófizetési kötelezettség	1	-	7	46
F	Adózott eredmény	82	-	156	47
22	Eredménytartalék igénybevétele: osztalekra, részesedésre	-	-	-	48
23	Jóváhagyott osztalek, részesedés	-	-	-	49
G	Mérleg szerinti eredmény	82	-	156	50

Keltetés: 2008. május 28.

A vállalkozás vezetője
CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1139 Budapest,
Pannónia utca 112.
Adószám: 10756324-2-41

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a Citynform Informatikai Zrt. székhelyén:
2008. május 28-án megtartott rendes évi közgyűlésén.

A közgyűlés helye: 1113 Budapest Pannónia u. 112. 7/45.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek és társasági tisztségviselők.

1. Ubrizsy Pál vezérigazgató megnyitotta a közgyűlést és köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a társaság részvényeseinek a részvénykönyvbe bevezetett címére a társaság alapító okiratának 13.1 pontja szerint előírt módon a közgyűlési meghívók elküldésre kerültek így a társaság jelen (évi rendes) közgyűlése szabályszerűen lett összehívva, továbbá, hogy a jelen közgyűlés a meghívókban foglalt napirendi pontokban szereplő ügyekben, a jelenlevők számára, az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintettel határozatképes.

Ügyszintén megállapította, hogy a jelenléti ív szerinti részvényesek megjelentek a közgyűlésen és bemutatták érvényes megbízóleveleiket (meghatalmazásaikat), így a jelen közgyűlésen az alaptőke 58 %-át kitevő részvényesek, mindösszesen 1200 darab számú szavazattal vannak jelen és a közgyűlés az előadottak szerint határozatképesnek minősül.

Megállapította, hogy a közgyűlés elnökének tisztjét az alapító okirat 13.7 pontja alapján a felügyelő bizottság elnöke látja el, ezért javasolta, hogy a mai közgyűlés elnöke a társaság felügyelő bizottságának elnöke, Hermann Mihály úr legyen.

Kérte a közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján szavazni szíveskedjenek a közgyűlés elnöke személyéről:

Ismerletve: 1/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés szóbeli szavazás útján válassza meg a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28-i közgyűlése elnökének Hermann Mihály urat.

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés szóbeli szavazás útján egyhangúlag megválasztja a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28.-i közgyűlése elnökének Hermann Mihály urat.

(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0, tartózkodott: 0)

2. Ezután a közgyűlés elnöke a mai közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Ubrizsy Pál urat nevezte ki, illetve kérte fel.

Ezt követően javasolta, hogy a mai közgyűlés szavazatszámláló tagja: Erőss Gábor legyen.

Ismertetve: 2/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés szóbeli szavazás útján válassza meg a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28.-i közgyűlése szavazatszámlálójának Erőss Gábort és fogadja el a mai közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Ubrizsy Pált.

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés szóbeli szavazás útján egyhangúlag megválasztja a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28.-i közgyűlése szavazatszámlálójának Erőss Gábort és egyhangúlag elfogadja a mai közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Ubrizsy Pált.

(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0, tartózkodott: 0)

3. A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Citynform Informatikai Zrt. mai közgyűlési jegyzőkönyvét az SysTeam Kft. részvényes jelenlévő képviselője, Hargitai Zoltán hitcsejtse.

Ismertetve 3/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés szóbeli szavazás útján egyhangúlag válassza meg a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28.-i közgyűlése jegyzőkönyvének hitelesítőjéül az SysTeam Kft részvényes jelenlévő képviselőjét, Hargitai Zoltánt.

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés szóbeli szavazás útján egyhangúlag megválasztja a Citynform Informatikai Zrt. 2008. május 28.-i közgyűlése jegyzőkönyvének hitelesítőjéül az SysTeam Kft részvényes jelenlévő képviselőjét, Hargitai Zoltánt.

(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0, tartózkodott: 0,).

4. A közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a társaság alapító okirata szerint a közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára, és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintettel határozatképes, így kéri a közgyűlést, hogy a közgyűlési meghívóval szabályszerűen meghirdetett eredeti napirendi pontokat fogadja el.

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismerteti a közgyűléssel a meghirdetett napirendi pontokat és felkérte a közgyűlést a napirendi pontok szerinti szavazásra

Ismertetve 4/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés szavazással a mai közgyűlés napirendi pontjaként az alábbi pontokat fogadja el:

1. Beszámoló a 2007-es évről
2. A társaság 2007. évi mérlegének elfogadása

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazással a mai közgyűlés napirendi pontjaként az alábbi pontokat fogadta el:

1. Beszámoló a 2007-es évről
2. A társaság 2007. évi mérlegének elfogadása

(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0, tartózkodott: 0)

5. A társaság mai közgyűlésének napirendi pontjai elfogadása után a közgyűlés elnöke felkérte a társaság vezérigazgatóját az 1.számú napirendi pont ismertetésére.

A társaság vezérigazgatója tájékoztatta a közgyűlést a társaság 2007.évi üzleti évről szóló beszámolójával, és ismertette a társaság 2007. évi üzleti

eredményének főbb adatait továbbá a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti beszámolót .

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a közgyűlést az 1.sz. napirendi pont szerinti beszámoló elfogadásáról történő szavazásra.

Ismertetve 5/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság 2007. évi üzleti évről szóló beszámolóját, továbbá a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti beszámolót fogadja el.

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság 2007. évi üzleti évről szóló beszámolóját, továbbá a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadta.

(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0 db, tartózkodott: 0)

6. Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a társaság vezérigazgatóját a 2.számú napirendi pont ismertetésére.

A társaság vezérigazgatója tájékoztatta a közgyűlést a társaság könyvvizsgálója közreműködésével elkészített mérlegadatok alapján a társaság gazdálkodásának 2007.évi mérlegéről, a főbb mérlegadatokkal, és kérte a mérleg elfogadását.

Elmondta, hogy a mérlegből kitűnően a társaság a 2007. évi üzleti évet, 156 eForint összegű eredménnyel zárta.

~~Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a közgyűlést a 2.sz. napirendi pont szerinti a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti mérlegének elfogadásáról történő szavazásra.~~

Ismertetve 6/2008 (V.28.) számú határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság 2007.évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti mérlegét fogadja el.

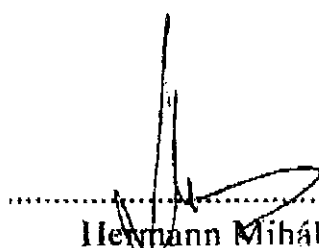
A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

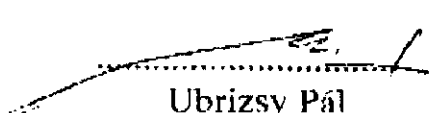
6/2008 (V.28.) Közgyűlési határozat

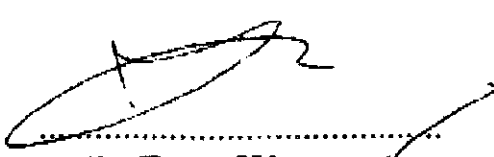
A közgyűlés a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti mérlegét elfogadta, 156 eFt összegű eredménnyel, amely összeget a társaság eredménytartalékba helyez.
(igen szavazat: 1200 db, nem szavazat: 0 db, tartózkodott: 0)

Ezt követően a közgyűlés elnöke bejelentette, hogy mivel egyéb kérdés vagy javaslat nem érkezett. egyéb napirendi pontok hiányában megköszönte a közgyűlés munkáját és a közgyűlést berekesztette.

Kmf.

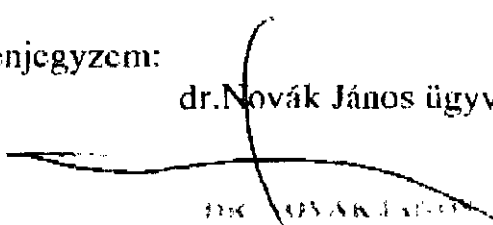

Hermann Mihály
a közgyűlés elnöke


Ubrizsy Pál
jegyzőkönyvvezető


SysTeam Kft részvényes
képviselője: Hargitai Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

dr. Novák János ügyvéd


DR. NOVÁK JÁNOS
ÜGYVÉD
Cím: 1052 Budapest, ...
Telefon: ...
Fax: ...