

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2019. április 29. napján 14:00 órakor** tartott éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Varga Vanda a Társaság állandó könyvvizsgálójának képviselőjeként, valamint a meghívottak.

Szabó Ervin vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót Dr. Haraszti Gábor ügyvédnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszti Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészcéltől áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5 859 387 darab törzsrészcélt képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5 859 387 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 97,66 százalékának felel meg.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ezt követően Szabó Ervin vezérigazgató a Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámológát is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Dr. Haraszti Gábor ügyvédet javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest – a Társaság igazgatóságának tagját – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, Szabó Ervin kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, kézfeltartással jelezze.

1/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a MNB (www.kozzetetelek.hu) honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a további napirendi pontok megegyeznek az előzetes hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

1. *A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.*
2. *Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018-as üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.*
3. *Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.*
4. *Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.*
5. *A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*
6. *A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.*
7. *Döntés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2018. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.*
8. *Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.*

9. *Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.*
10. *Döntés az Igazgatóság összetételének módosításáról, valamint az Igazgatóság tagjait megillető díjazás összegéről.*
11. *Az Igazgatóság összetételének módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása.*
12. *A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.*
13. *Egyéb kérdések*

Levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2., 3., 4., 7., 8. és 9., valamint a 11. és 12. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2019. (04.29.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2., 3., 4., 7., 8. és 9., valamint a 11. és 12. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 2., 3., 4., 7., 8. és 9. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2018. üzleti évről szóló jelentését, a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló beszámolóját, valamint a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2018. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	1 568 089 eFt
Adózott eredmény:	398 110 eFt
Saját tőke:	468 940 eFt

Társaság IFRS szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	1 570 803 eFt
Adózott eredmény:	395 966 eFt
Saját tőke:	471 654 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 408 000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 68 Ft-ot).

5. napirendi pont

A beszámoló ismertetését követően a Társaság állandó könyvvizsgálójának képviseletében Varga Vanda ismerteti a könyvvizsgáló jelentését a 2018. évi beszámoló vizsgálatáról.

6. napirendi pont

Ezt követően a Felügyelő Bizottság képviseletében Dr. Gyorgyevics Benedek elnök, valamint az Audit Bizottság képviseletében Lehoczky Mihály elnök ismerteti jelentését a Társaság 2018. évi beszámolójáról.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés megadja az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság beszámolóját a 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.”

5/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

6/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

7/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

8/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 1 568 089 eFt mérlegfőösszeggel, 398 110 eFt adózott eredménnyel, 468 940 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolóját pedig 1 570 803 eFt mérlegfőösszeggel, 395 966 eFt adózott eredménnyel, 471 654 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

9/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 408 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 68 Ft osztalék).”

10/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

10. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Dr. Seres Tibor József és Kulcsár Soma Péter Igazgatósági tagok 2019. április 29. napjával lemondtak Igazgatósági tagságukról. A Társaság Igazgatósága a lemondott Igazgatósági tagok helyére, határozatlan időtartamra Szabó Ervin jelenlegi cégvezetőt javasolja igazgatósági tagnak, melynek következtében az Igazgatóság létszáma három főre csökken.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Szabó Ervin, valamint ennek következtében valamennyi Igazgatósági tag, önálló cégjegyzési joggal rendelkezzen. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül lássák el. Az Igazgatóság javasolja, hogy az új Igazgatósági tag megválasztására tekintettel, a Közgyűlés határozzon a cégvezetői tisztség megszüntetéséről.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság összetételének módosítása tárgyában.

11/2019. (04.29.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal **Szabó Ervint** (anyja neve: Bertalan Éva; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 49.) határozatlan időtartamra Igazgatósági tagnak választja meg. A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság tagjai önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek. A Közgyűlés elhatározza továbbá, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül látják el. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál a cégvezetői tisztség megszüntetésre kerül.”*

Összevontan tárgyalt 11. és 12. napirendi pontok

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság összetételének módosítására tekintettel, módosítsa a Társaság Alapszabályának 6.1., 10., 12.1. és 12.2. pontjait. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra került. A levezető elnök javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság Alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Alapszabály módosítása tárgyában.

12/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát”

13/2019. (04.29.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 859 387 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság Alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.”

Részvényesi kérdésre a levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az osztalékfizetés várható időpontja 2019. május 22. napja.

Részvényesi kérdésre a levezető elnök röviden tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság folyamatosan vizsgálja a részvények „T” kategóriából történő átsorolásának lehetőségét, azonban a pénzügyi mutatókon túlmenően, számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni.

Részvényesi kérdésre a levezető elnök röviden tájékoztatja a Közgyűlést, a 2019. évben várható fejlesztési irányokról, valamint a BizXpert termékcsalád piaci helyzetéről.

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 14 óra 40 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő