

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2020. február 11. napján 10:00 órakor** tartott rendkívüli 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, 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 törzsrészcévből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5.624.976 darab törzsrészcévet képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.624.976 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 93,75 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 szavazatszámológót 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.

1/2020. (02.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.624.976 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. *A Társaság cégnevének módosítása.*
3. *Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.*
4. *Egyéb kérdések*

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

2/2020. (02.11.) sz. határozat

„A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 5.624.976 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

2. napirendi pont

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően ismerteti az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a Közgyűlés a Társaság cégnevéből és idegen nyelvű elnevezéséből törölje a

„Számítástechnika” és a „Computer Technology” tevékenységre utaló megnevezéseket. Ez alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 1.1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„1.1 A Társaság neve:

Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

Key-Soft Public Limited Company

A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Plc.”

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a fenti módosításra tekintettel, fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra került.

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

3/2020. (02.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés a Társaság cégnevét egyhangúlag, 5.624.976 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság neve: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

Key-Soft Public Limited Company

A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Plc.

A fenti módosításra tekintettel, a Közgyűlés az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.”

3. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy olyan cégek felvásárlását tervezi a jövőben, amelyek erősíthetik a Társaság meghatározó szerepét a piacon, valamint hozzájárulhatnak a

Társaság értékének további erősödéséhez. Levezető elnök tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a Társaság megalapításának 30. évfordulója alkalmából részvényjuttatási programot kíván kidolgozni és elindítani a Társaság munkavállalói részére.

Az Igazgatóság a fenti célok megvalósítása érdekében, javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 5 987,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el a saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás tárgyában.

4/2020. (02.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.613.931 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 11.045 tartózkodás mellett, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 5 987,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.”

4. napirendi pont

A levezető elnök a határozatok meghozatalát követően rövid tájékoztatást ad a megjelentek részére az alábbi témákban (külön határozathozatalra nem kerül sor):

- 2020.07.01. napján hatályba lépő jogszabályi változások (számlázók online bekötése, ÁFA értékhatár 0-ra csökkentése) várható pozitív üzleti hatása;
- BÉT Prémium kategóriába kerülés terve;
- Kulcs-Üzlet szlovákiai, majd V4+ terjeszkedése;
- Kulcs-Üzlet webáruház modul bemutatója;

A fenti tájékoztatásokat követően a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 52 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő