

Budapest, 2018. augusztus 27.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2018. szeptember 18. napján 10:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2018. szeptember 18. napján 10:00 órára összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. A Társaság székhelyének módosítása.
3. A székhely módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása.
4. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.

A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete a Közgyűlés helyszínén, valamint a Társaság (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (kozzetetelek.mnb.hu) honlapján fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének Szabó Ervin cégvezetőt javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőt válassza meg. A Közgyűlés további tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévők közül tesz javaslatot. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjen.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz:

.../2018. (09.18.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervin cégvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek _____, szavazatszámológónak _____, jegyzőkönyv hitelesítőnek _____ megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.

2. napirendi pont

- A Társaság székhelyének módosítása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyét a 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alá helyezze át.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2018. (09.18.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság székhelyét a mai nappal a 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alá helyezi át.

3. napirendi pont

- A székhely módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyének módosítására tekintettel, módosítsa a Társaság Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

.../2018. (09.18.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát.

4. napirendi pont

- A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság Alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

.../2018. (09.18.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság Alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.