

Budapest, 2018. november 19.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2018. december 11. napján 10:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2018. december 11. napján 10:00 órára összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság tagjait 2019. január 1. napjától megillető díjazás megállapítása.

A jelen előterjesztés 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. (12.11.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság tagjait 2019. január 1. napjától megillető díjazás megállapítása.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az igazgatósági tagok díjazását 2019. január 1. napjától állapítsa meg havi bruttó 300 000,- Ft összegben.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2018. (12.11.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az igazgatósági tagok díjazása 2019. január 1. napjától havi bruttó 300 000,- Ft.