
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2022. április 22. napján 10:00 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, 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 törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5 487 062 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5 487 062 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 91,45 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 szavazatszámlálót 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 Soma Péter részvényest javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2022. (04.22.) 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 is elérhetőek papír alapon.

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 2021-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.*
- 3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.*
- 4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.*
- 5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*
- 6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.*
- 7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2021. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról;*
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről;*
- 12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.*
- 13. Egyéb kérdések.*

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-9. és 10-11. 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.

2/2022. (04.22.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 22-9. és 10-11. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalta 2-9. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2021. üzleti évről szóló jelentését, a Társaság 2022. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló beszámolóját, valamint a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2021. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	2 469 227 eFt
Adózott eredmény:	796 251 eFt
Saját tőke:	874 204 eFt

Társaság IFRS szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	2 454 587 eFt
Adózott eredmény:	793 218 eFt
Saját tőke:	859 564 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 792 000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 132 Ft-ot).

A levezető elnök ezt követően az előterjesztéseknek megfelelően ismerteti a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2021. évi egyedi éves beszámolója, az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés, a Felelős Társaságirányítási Jelentés, a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése,

valamint a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése 2022. március 31. napján a határozati javaslatokkal együtt közzétételre került.

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Kulcsár Tibor igazgatósági tag felmentvénye tárgyában a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján, Kulcsár Tibor részvényesként nem szavazhat, így a jelenlévő és a határozathozatalból ki nem zárt részvényesekre tekintettel, a Közgyűlés a Kulcsár Tibor igazgatósági tag részére szóló felmentvény tárgyában nem lenne határozatképes. Levezető elnök javasolja, hogy a fentiekre tekintettel, a felmentvény tárgyában kizárólag Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában kerüljön sor határozathozatalra azzal, hogy az érintett igazgatósági tagok részvényesként nem szavazhatnak.

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.

3/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában megadja az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság beszámolóját a 2022. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.”

5/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

6/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

7/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

8/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2 469 227 eFt mérlegfőösszeggel, 796 251 eFt adózott eredménnyel, 874 204 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2 454 587 eFt mérlegfőösszeggel, 793 218 eFt adózott eredménnyel, 859 564 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

9/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 792 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 132 Ft osztalék).”

10/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 10-11. napirendi pontok

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a Társaság az Igazgatóság tekintetében javadalmazási politikát állapít meg. A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése alapján, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A 2021. január 1. napjától hatályos Javadalmazási Politika 5. pontja alapján, az Igazgatóság a Javadalmazási Politika felülvizsgálatára minden év március 31. napjáig köteles. Fentiekre tekintettel, az Igazgatóság felülvizsgálta és elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját, mely 2022. március 31. napján a határozati javaslatokkal együtt közzétételre került.

Levezető elnök tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján, a Társaság évente javadalmazási jelentést is készít. A Ptk. 3:268. § (3) bekezdése alapján, a Társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését köteles véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére tűzni. Fentiekre tekintettel, a Társaság elkészítette a 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentését, mely 2022. március 31. napján a

határozati javaslatokkal együtt közzétételre került. A Társaság állandó könyvvizsgálója megállapította, hogy a javadalmazási jelentés megfelel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el a javadalmazási politika és a javadalmazási jelentés tárgyában.

11/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Igazgatóság által felülvizsgált Javadalmazási Politikáját.”

12/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentését.”

12. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság jövőbeni tervei között szerepel olyan cégek felvásárlása, amelyek erősíthetik a Társaság meghatározó szerepét az ügyviteli szoftverek piacán, valamint hozzájárulhatnak a Társaság értékének további erősödéséhez.

Az Igazgatóság a fenti célok megvalósítása érdekében, javasolta 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 törzsrészcvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 3 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság javasolta, hogy a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazás a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szóljon.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el a fenti napirendi pont tárgyában.

13/2022. (04.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 487 062 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 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 törzsrészcvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 3 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.”

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 38 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Soma Péter
jegyzőkönyv hitelesítő