

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2023. június 2. napján 9:30 órakor** tartott rendkívüli Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

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

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, valamint a meghívottak.

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

Dr. Haraszi 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 5.598.964 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.598.964 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 93,32 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. Haraszi Gábor ügyvédet javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2023. (06.02.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.598.964 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 napirendi pontok megegyeznek az előzetes hirdetményben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.*
- 2. Szetei Tibor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.*

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

2/2023. (06.02.) sz. határozat

„A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 5.598.964 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

2. napirendi pont

A levezető elnök az előterjesztésnek megfelelően, tájékoztatja a közgyűlést, hogy Szetei Tibor 2023. május 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tagságáról. Az Igazgatóság nem tett javaslatot új felügyelőbizottsági tag megválasztására, ezért javasolja, hogy az Alapszabály felügyelőbizottság létszámára vonatkozó rendelkezése (7.3. pont) a Ptk. 3:26. § (1) bekezdésével összhangban kerüljön módosításra, oly módon, hogy a felügyelőbizottság legalacsonyabb létszáma három fő legyen.

Az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően javasolja, hogy a fentiekre tekintettel, a Társaság Alapszabályának 7.2 és 7.3 pontja kerüljön módosításra, és a Közgyűlés fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként az előterjesztésekhez csatolásra került.

3/2023. (06.02.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.598.964 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályának 7.2. és 7.3.

pontját, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.”

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 9 óra 40 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő