

Budapest, 2020. április 21.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; továbbiakban: **Kibocsátó**), a 2020. április 16. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra hivatkozással, az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a **2020. április 21.** napján **10:00** órakor megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az éves rendes közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó alábbi határozatokat:

1/2020. (04.21.) számú határozat

„Az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett rögzíti, hogy az éves rendes közgyűlés napirendi pontjainak megfelelően, az igazgatósági ülés napirendjét a következő tartalommal fogadja el:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019-es üzleti évéről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.*
- 2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.*
- 3. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.*
- 4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*
- 5. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.*
- 6. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2019. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.*
- 7. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.*
- 8. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.*
- 9. Az Igazgatóság tájékoztatása saját részvények megszerzéséről.”*

2/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2019. üzleti évről.”

3/2020. (04.21.) számú határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás (Szabó Ervin igazgatósági tag) megadja Szabó Ervin igazgatósági tag részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2020. (04.21.) számú határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás (Turbucz Erika igazgatósági tag) megadja Turbucz Erika igazgatósági tag részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

5/2020. (04.21.) számú határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás (Kulcsár Tibor igazgatósági tag) megadja Kulcsár Tibor igazgatósági tag részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

6/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.”

7/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról.”

8/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról.”

9/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról.”

10/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2 169 191 eFt mérlegfőösszeggel, 544 774 eFt adózott eredménnyel, 606 081 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2019. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2 164 278 eFt mérlegfőösszeggel, 537 514 eFt adózott eredménnyel, 601 168 eFt saját tőke összeggel.”

11/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 540 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 90, - Ft osztalék).”

12/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

13/2020. (04.21.) sz. határozat

„A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a tájékoztatást 3 560 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény, 1 000,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti történő megszerzéséről.”

A Korm. Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága