

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2025. május 26. 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 5.501.706 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.501.706 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 91,7 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 Tibor részvényest javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.501.706 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. 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 2024-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása.*
3. *Döntés a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2024. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.*
4. *Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.*
5. *A Társaság Alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.*
6. *Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.*
7. *Egyéb kérdések*

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-4. 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.

2/2025. (05.26.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-4. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.501.706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalta 2-4. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2024. üzleti évről szóló jelentését. A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2024. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg: 3.285.888 eFt

Adózott eredmény: 994.071 eFt

Saját tőke: 1.057.517 eFt

Társaság IFRS szerinti 2024. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg: 3.285.888 eFt

Adózott eredmény: 992.909 eFt

Saját tőke: 1.057.517 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 990.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 165 Ft-ot).

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 – további hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában megadja az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.501.706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 3.285.888 eFt mérlegfőösszeggel, 994.071 eFt adózott eredménnyel, 1.057.517 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2024. évi egyedi éves beszámolóját pedig 3.285.888 eFt mérlegfőösszeggel, 992.909 eFt adózott eredménnyel, 1.057.517 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

5/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.501.706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 990.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 165 Ft osztalék).”

5. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 5.8.2. és 15.1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

5.8.2 *A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően, a 15.1. pont szerinti honlapon közzétett hirdetmény útján kell meghívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton is meg kell küldeni. A közgyűlési meghívó elektronikus úton történő megküldésére vonatkozó igényt a részvényesek a reszvenyesek@kulcs-soft.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kötelesek jelezni.*

15.1 Amennyiben a jogszabályok, illetve az alapszabály a Társaság számára közzétételi kötelezettséget ír elő, a Társaság közleményeit és hirdetményeit a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>) teszi közzé.

A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete a részvényesek részére a Társaság honlapján közzétételre került. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát.

6/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.501.706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának 5.8.2. és 15.1. pontját:

5.8.2 A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően, a 15.1. pont szerinti honlapon közzétett hirdetmény útján kell meghívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton is meg kell küldeni. A közgyűlési meghívó elektronikus úton történő megküldésére vonatkozó igényt a részvényesek a reszvenyesek@kulcs-soft.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kötelesek jelezni.

15.1 Amennyiben a jogszabályok, illetve az alapszabály a Társaság számára közzétételi kötelezettséget ír elő, a Társaság közleményeit és hirdetményeit a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>) teszi közzé.

A Közgyűlés elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.”

6. napirendi pont

A levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 110 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészcévény megszerzésre, legalább 100,- Ft, de legfeljebb 1 900,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

7/2025. (05.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.501.706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 110 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészcévény megszerzésre, legalább 100,- Ft, de legfeljebb 1 900,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.”

Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalását követően, a feltett részvényesi kérdésre a levelező elnök rövid tájékoztatást ad a Társaság jövőbeli üzleti és fejlesztési terveiről, valamint az esetleges cégfelvásárlások lehetőségeiről.

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 54 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő