

Budapest, 2022. május 6.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS  
HATÁROZATI JAVASLATOK**  
(COAF: HU20220428004961)

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2022. május 30. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2022. május 30. napján 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;
3. A fenti változásra tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)) honlapján fog a részvényesek rendelkezésére állni.

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a Társaság közgyűlése jelenleg megtartható a részvényesek személyes részvétele mellett.

A Társaság a veszélyhelyzet kapcsán változó jogszabályi környezetet folyamatosan vizsgálja, és a közgyűlés megtartásával kapcsolatos esetleges változásokról haladéktalanul, rendkívüli tájékoztatás keretében értesíti Tisztelt Részvényeseit.

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**

### **1. napirendi pont**

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének Szabó Ervin igazgatósági tagot 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 az 1. napirendi ponthoz:

*.../2022. (05.30.) sz. határozat*

*A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervin igazgatósági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek \_\_\_\_\_, szavazatszámológónak \_\_\_\_\_, jegyzőkönyv hitelesítőnek \_\_\_\_\_ megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.*

## **2. napirendi pont**

- Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31. napján megszűnik. Az Igazgatóság az Audit Bizottság ajánlásának megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját válassza meg a 2026. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.300.000,- Ft + áfa összegben állapítsa meg.

### **Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

*.../2022. (05.30.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a mai nappal, a 2026. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t** (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C. ép.; kamarai nyilvántartási száma: 002387). A könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős: **Gaál Edmond** (könyvvizsgálói engedély száma: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakóhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 6-8., A ép. 4. em. 401.). A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.300.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.*

### 3. naprendi pont

- A fenti változásra tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló megválasztására tekintettel, a Társaság Alapszabályának 9.2. 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 csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

*.../2022. (05.30.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.*