

Budapest, 2025. május 9.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2025. május 26. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2025. május 26. napján 10:00 órára összehívta a Társaság rendes éves közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024-es üzleti évéről, 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

Az IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámoló és a 2024. évi egyedi éves beszámoló tervezete a Közgyűlés helyszínén, valamint a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>) fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Kulcs-Soft Zrt. 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:

1/2025. (05.26.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024-as üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2024-es üzleti évben végzett munkája alapján, adja meg az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

2/2025. (05.26.) sz. határozat

A Közgyűlés megadja az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

3. napirendi pont

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2024. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	3.285.888 eFt
Adózott eredmény:	994.071 eFt
Saját tőke:	1.057.517 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2024. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg: 3.285.888 eFt
Adózott eredmény: 992.909 eFt
Saját tőke: 1.057.517 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2024. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

3/2025. (05.26.) sz határozat

A Közgyűlés 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.

4. napirendi pont

- Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés mindösszesen 990.000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 165 Ft osztalék)

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

4/2025. (05.26.) sz határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 990.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 165 Ft osztalék).

5. napirendi pont

- A Társaság Alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

Az Igazgatóság 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 külön mellékletként csatolásra kerül. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát.

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

5/2025. (05.26.) sz. határozat

A Közgyűlés 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

- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.

Az Igazgatóság 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 törzsrészvény 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.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

6/2025. (05.26.) sz. határozat

A Közgyűlés 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 törzsrészvény 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. napirendi pont

- Egyéb kérdések