

Budapest, 2021. április 30.

## **RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; továbbiakban: **Kibocsátó**), a 2021. március 31. napján közzétett közgyűlési meghívóra, valamint a 2021. április 9. napján közzétett közgyűlési előterjesztésekre hivatkozással, az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („**Korm. rendelet**”) alapján, a Társaság közgyűlése személyes részvétel útján nem tartható meg. A **Korm. rendelet** 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a **2021. április 30. napján 10:00 órakor** megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az éves rendes közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó alábbi határozatokat.

### **2/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről.”

### **3/2021. (04.30.) számú határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) 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.”

### **4/2021. (04.30.) számú határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) 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.”

### **5/2021. (04.30.) számú határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) 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.”

### **6/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.”

**7/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról.”

**8/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) 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 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról.”

**9/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) 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 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról.”

**10/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2 363 474 eFt mérlegfőösszeggel, 623 683 eFt adózott eredménnyel, 693 738 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2020. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2 354 082 eFt mérlegfőösszeggel, 618 909 eFt adózott eredménnyel, 684 346 eFt saját tőke összeggel.”

**11/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 618 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 103, - Ft osztalék).”

**12/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

**13/2021. (04.30.) sz. határozat**

„Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett megállapítja, hogy a Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott valamennyi feltétel teljesült.”

A *Korm. rendelet 9. § (6)* bekezdése alapján, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozat nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik majd a Közgyűlés összehívását. Amennyiben a Közgyűlés összehívását a részvényesek a fentiek szerint kezdeményezik, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

A *Korm. rendelet 9. § (7)* bekezdése alapján, minden más kérdésben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik majd a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A *Korm. rendelet 9. § (2)* bekezdésének megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó ([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 is.

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**