

Budapest, 2019. április 8.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2019. április 29. napján 14:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2019. április 29. napján 14:00 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 2018-as üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2018. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
8. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
9. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
10. Döntés az Igazgatóság összetételének módosításáról, valamint az Igazgatóság tagjait megillető díjazás összegéről.
11. Az Igazgatóság összetételének módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása.
12. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.
13. Egyéb kérdések

Az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámoló és a 2018. évi egyedi éves beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentései, továbbá a Felelős Társaságirányítási Jelentés a Közgyűlés helyszínén, a

Társaság honlapján (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozzetetelek.mnb.hu) honlapján fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének Szabó Ervin cégvezetőt 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:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018-as üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről fogadja el, valamint az Igazgatóság tagjai részére. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2018-os üzleti évben végzett munkája alapján, adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.

3. napirendi pont

- Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.

4. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2018. évi egyedi éves beszámolója, valamint az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

5. napirendi pont

- A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

6. napirendi pont

- A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

.../2019. (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2018. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

7. napirendi pont

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2018. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	1 568 089 eFt
Adózott eredmény:	398 110 eFt
Saját tőke:	468 940 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	1 570 803 eFt
Adózott eredmény:	395 966 eFt
Saját tőke:	471 654 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2018. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

.../2019 (04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 1 568 089 eFt mérlegfőösszeggel, 398 110 eFt adózott eredménnyel, 468 940 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolóját pedig 1 570 803 eFt mérlegfőösszeggel, 395 966 eFt adózott eredménnyel, 471 654 eFt saját tőke összeggel elfogadja.

8 napirendi pont

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

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés mindösszesen 408 000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 68 Ft osztalék)

Határozati javaslat a 8 napirendi ponthoz:

.../2019 (04 29) sz határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 408 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 68 Ft osztalék)

9 napirendi pont

- Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el
A Felelős Társaságirányítási Jelentés külön mellékletként csatolásra kerül

Határozati javaslat a 9 napirendi ponthoz:

.../2019 (04 29) sz határozat

A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja

10 napirendi pont

- Döntés az Igazgatóság összetételének módosításáról, valamint az Igazgatóság tagjait megillető díjazás összegéről

A Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Dr. Seres Tibor József és Kulcsár Soma Péter Igazgatósági tagok 2019. április 29. napjával lemondtak igazgatósági tagságukról. Az Igazgatósága a lemondott Igazgatósági tagok helyére, határozatlan időtartamra Szabó Ervin jelenlegi cégvezetőt javasolja igazgatósági tagnak, melynek következtében az Igazgatóság létszáma három főre csökken.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Szabó Ervin, valamint ennek következtében valamennyi Igazgatósági tag, önálló cégjegyzési joggal rendelkezzen.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül lássák el.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új Igazgatósági tag megválasztására tekintettel, a Közgyűlés határozzon a cégvezetői tisztség megszüntetéséről.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

.../2019. (04. 29.) sz. határozat

*A Közgyűlés a mai nappal **Szabó Ervint** (anyja neve: Bertalan Éva; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 49.) határozatlan időtartamra Igazgatósági tagnak választja meg. A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság tagjai önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek. A Közgyűlés elhatározza továbbá, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül látják el. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál a cégvezetői tisztség megszüntetésre kerül.*

11 napirendi pont

- Az Igazgatóság összetételének módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság összetételének módosítására tekintettel, módosítsa a Társaság Alapszabályának 6 1 , 10 , 12 1 és 12 2 pontjait. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 11 napirendi ponthoz:

.../2019 (04 29) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát.

12 napirendi pont

- A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság Alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt

Határozati javaslat a 12 napirendi ponthoz:

.../2019 (04 29) sz határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság Alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt

13 napirendi pont

- Egyéb kérdések