

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2017. április 28. napján 10:00 órakor** tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1022 Budapest, Törökvész út 30/A szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Tamók Zoltán a Társaság könyvvizsgálója, valamint a meghívottak.

Kulcsár Tibor az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **Dr. Haraszi Gábor ügyvédnek** (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszi 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 5.801.078 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.801.078 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,7 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.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámilálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Pap Ernőt javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámilálónak Pap Ernőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.801.078 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, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a további napirendi pontok megegyeznek az előzetes hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről és a 2016. évre vonatkozó beszámoló ismertetése;
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2016. éves beszámoló vizsgálatáról;
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról;
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról;
6. Határozat a 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Határozat a 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról;
8. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról;
9. Döntés új könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;
10. Döntés az igazgatósági tagok számának módosításáról;
11. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;
12. Döntés cégvezető kinevezéséről;
13. A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra tekintettel;
14. A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

Levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-8., a 10-11. és a 13-14. 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.

2/2017. (04.27.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-8., a 10-11. és a 13-14. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 2-8. napirendi pontok

Az Igazgatóság elnöke, valamint Pap Ernő gazdasági igazgató röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság a Kulcs-Soft Nyrt. 2016. évre vonatkozó éves beszámolóját 1.225.347 eFt mérlegfőössszeggel, 277.979 eFt adózott eredménnyel, 347.240 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel javasolta elfogadni, továbbá ismertette a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

Az Igazgatóság a Társaság 2016. évi adózott eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 275.477 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 46 Ft-ot).

A könyvvizsgáló ismerteti jelentését a 2016. évi beszámoló vizsgálatáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság ismerteti jelentését a Társaság 2016. évi beszámolójáról.

Az Igazgatóság elnöke, valamint Szabó Ervin vezérigazgató tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

4/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tamók Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

5/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

6/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

7/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felelős Társaságirányítási jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

8/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2016. évi éves beszámolóját 1.225.347 eFt mérlegfőösszeggel, 277.979 eFt adózott eredménnyel, 347.240 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményéből 275.477 eFt osztalékot fizet ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 46 Ft-ot).”

9/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló tájékoztatást.”

9. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása a 2016. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napján, azaz 2017. április 28. napján megszűnik. Az Igazgatóság az Audit Bizottság ajánlásának megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép.) a Társaság új könyvvizsgálójának.

10/2017. (04.28.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2017. április 29. napi hatállyal, a 2021. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. 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 elvégzéséért személyében felelős: **Kékesi Péter** (lakcím: 1158 Budapest, Neptun u. 90.; anyja neve: Gelics Piroksa; kamarai nyilvántartási száma: 007128).*

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi nettó 5 000 000,- Ft-ban állapítja meg.”

Összevontan tárgyalta 10-11. napirendi pontok

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Igazgatóság jelenlegi létszáma további egy igazgatósági tag megválasztásával emelkedjen négy főre, valamint, hogy új igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal Dr. Seres Tibor József kerüljön megválasztásra.

11/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Igazgatóság jelenlegi létszáma további egy igazgatósági tag megválasztásával négy főre emelkedik.”

12/2017. (04.28.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal megválasztja igazgatósági tagnak **Dr. Seres Tibor Józsefet** (anyja neve: Dósa Rozália; lakcíme: 1037 Budapest, Királylaki út 82.). Az igazgatósági tag díjazása havi bruttó 500.000,- Ft összegben kerül megállapításra.”*

12. napirendi pont

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés cégvezetőnek nevezze ki Szabó Ervin munkavállalót.”

13/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési joggal cégvezetőnek nevezi ki **Szabó Ervin** (anyja neve: Bertalan Éva; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 49.) munkavállalót.”

Összevontan tárgyalt 13-14. napirendi pontok

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a fenti módosításokra tekintettel szükségessé vált a Társaság alapszabályának módosítása. A Levezető elnök ismerteti a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosítással érintett 6., 9., 10., 12. és 18. pontjait.

14/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát.”

15/2017. (04.28.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.801.078 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 00 perckor lezárta.

kmf.

dr. Haraszti Gábor
levezető elnök

Pap Ernő
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő