

Budapest, 2017. március 28.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A; cg.: 01-10-045531) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a 2017. évi rendes közgyűlését

2017. április 28. napján 10:00 órai kezdettel,

a 1022 Budapest, Törökvész út 30/A alatti székhelyén tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
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.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 9:30 órától történik. A regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (2017. április 26-án) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe

bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. április 21. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.000.000 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.000.000 szavazat tartozik.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, 2017. május 9-én 10:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben szintén csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagok, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete legkésőbb 2017. április 7. napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága