

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2018. április 27. 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, Cserkúti Réka a Társaság állandó könyvvizsgálójának képviselőjében, valamint a meghívottak.

Szabó Ervin vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót Dr. Haraszti Gábor ügyvédnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszti Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészcégből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5.845.132 darab törzsrészcéget képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.845.132 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 97,42 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.

Ezt követően Szabó Ervin vezérigazgató a Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámológát is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Dr. Haraszti Gábor ügyvédet javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Seres Tibor József részvényest – a Társaság igazgatóságának tagját – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2018. (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak Dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Seres Tibor Józsefet egyhangúlag, 5.845.132 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 (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a MNB (www.kozzetetelek.hu) 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 jelentése a Társaság 2017-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2017. 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. Egyéb kérdések

Levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2., 3., 4., 7., 8. és 9. 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.

2/2018. (04.27.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2., 3., 4., 7., 8. és 9. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalta 2., 3., 4., 7., 8. és 9. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2017. üzleti évről szóló jelentését, a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló beszámolóját, valamint a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

Szentesi Péter gazdasági igazgató röviden ismerteti a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2017. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	1.571.503 eFt
Adózott eredmény:	408.762 eFt
Saját tőke:	556.475 eFt

Társaság IFRS szerinti 2017. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	1.576.181 eFt
Adózott eredmény:	413.272 eFt
Saját tőke:	561.153 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 486.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 81 Ft-ot).

5. napirendi pont

A beszámoló ismertetését követően a Társaság állandó könyvvizsgálójának képviselőjében Cserkúti Réka ismerteti a könyvvizsgáló jelentését a 2017. évi beszámoló vizsgálatáról.

6. napirendi pont

Ezt követően a Felügyelő Bizottság képviselőjében Dr. Gyorgyevics Benedek elnök, valamint az Audit Bizottság képviselőjében Lehoczky Mihály elnök ismerteti jelentését a Társaság 2017. évi beszámolójáról.

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.

3/2018. (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

4/2018. (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló tájékoztatót.”

5/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

6/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

7/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

8/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 1.571.503 eFt mérlegfőösszeggel, 408.762 eFt adózott eredménnyel, 556.475 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2017. évi egyedi éves beszámolóját pedig 1.576.181 eFt mérlegfőösszeggel, 413.272 eFt adózott eredménnyel, 561.153 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

9/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 486.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 81 Ft osztalék).”

10/2018 (04.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.845.132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

A szavazást követően a levezető elnök röviden tájékoztatja a közgyűlést az amerikai leányvállalt eredményeiről és gazdasági célkitűzéseiről.

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

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Dr. Seres Tibor József
jegyzőkönyv hitelesítő