

Budapest, 2023.05.12.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2023. június 2. napján 9:30 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2023. június 2. napján 9:30 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Szetei Tibor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.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 igazgatósági tagot 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:

1/2023. (06.02.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Szetei Tibor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

Szetei Tibor 2023. május 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tagságáról. Az Igazgatóság nem tesz javaslatot új felügyelőbizottsági tag megválasztására, ezért javasolja, hogy az Alapszabály felügyelőbizottság létszámára vonatkozó rendelkezése (7.3. pont) a Ptk. 3:26. § (1) bekezdésével összhangban kerüljön módosításra, oly módon, hogy a felügyelőbizottság legalacsonyabb létszáma három fő legyen.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fentiekre tekintettel, a Társaság Alapszabályának 7.2. és 7.3. pontja kerüljön módosításra, és a Közgyűlés fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

2/2023. (06.02.) sz. határozat

A Közgyűlés az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályának 7.2. és 7.3. pontját, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.