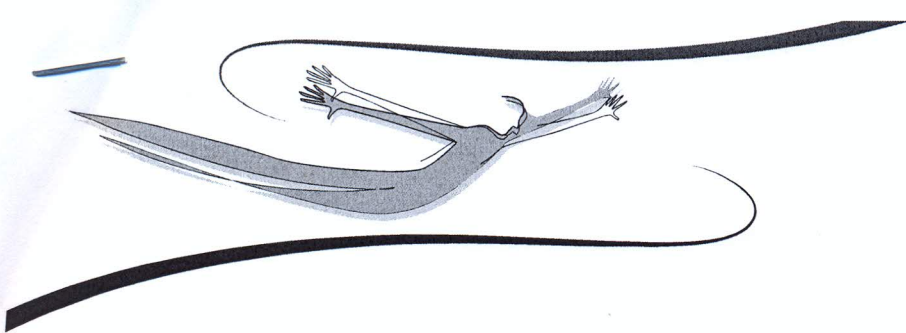




JEGYZŐKÖNYV

A

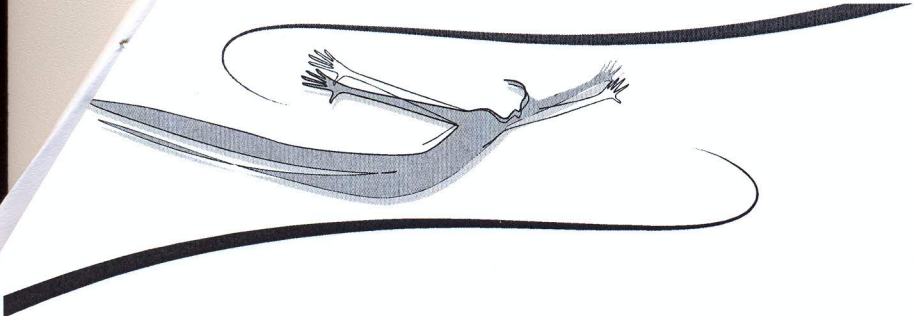
KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

2011. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2011. ÁPRILIS 20.



Kulcs-Soft
A FŐ KÖNYVELŐ



Készült: A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (továbbiakban a Társaság) 2011. évi rendes közgyűléséről.

Helyszín: A Társaság székhelye: 1022, Budapest, Törökvész út 30/A

Időpont: 2011. április 20. 12:00 óra

Jelen vannak: az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Czene Győző a Társaság könyvvizsgálója, részvényesek

A megjelenteket Kulcsár Tibor, az Igazgatóság elnöke üdvözlölte, majd javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

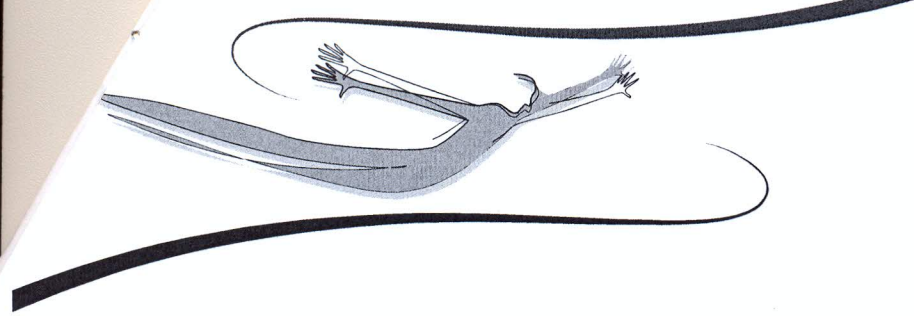
a közgyűlés levezető elnökének:	Pintér Ritát,
jegyzőkönyvvezetőnek:	Kovács Krisztinát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek:	Dr. Gyorgyevics Benedeket és Eperjesi Zsoltot,
a szavazatszámllónak:	Zsinkó Bálintot javasolta.

A felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A jelenlévők a Társaság 60.000.000 forint összegű részvénytőkéből 58.413.580 forintnyit, azaz 97,35 %-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.





A közgyűlés elnöke ezután javasolta, hogy az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő napirendi pontokból a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Az Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság beszámolójának, valamint Czene Győző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta a közgyűlés:

1/2011. (IV.20.) sz. határozat

Az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Igen: 100 %

Nem: 0%

Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

2/2011. (IV.20.) sz. határozat

Az Felügyelő és Audit Bizottság beszámolóját a Társaság 2010. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

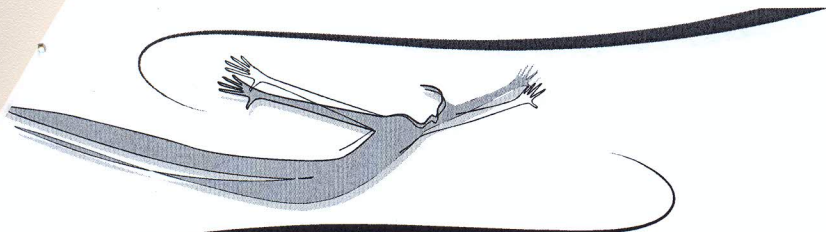
Igen: 100 %

Nem: 0%

Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.





3/2011. (IV.20.) sz. határozat

Az Társaság könyvvizsgálójának jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. éves beszámolóról szóló jelentését a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%
A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

4/2011. (IV.20.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi mérlegét 590.170 e. Ft főösszeggel és 0 e. Ft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság az adózott eredményből és az előző évek eredménytartalékából összesen 144.000 eFt forint osztalékot fizessen.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%
A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

5/2011. (IV.20.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2011. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%
A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

Ezután a Közgyűlés elnöke tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság valamint az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került és javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.



6/2011. (IV.20.) sz. határozat

A Közgyűlés az előterjesztett 2010-es üzleti évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot jóváhagyta.

Igen: 100 %

Nem: 0%

Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

Ezután a levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdések megtárgyalását a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek megköszönte a részvételt és a közgyűlést berekesztette.

A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Pintér Rita



jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Györgyevics Benedek



jegyzőkönyvvezető
Kovács Krisztina



jegyzőkönyv hitelesítője
Eperjesi Zoltan

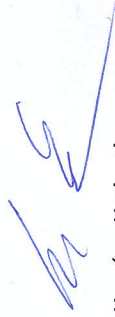


KULCS-SOFT
A FŐ KÖNYVELŐ

JELENLÉTI ÍV

a Kulcs-Soft Nyrt. 2011. április 20-i közgyűléséről

Részvényes neve	Lakóhelye	Részvények száma	Szavazatok száma	Aláírás
Kulcsár Tibor	1023, Budapest, Zsigmond tér 11.	5.838.897 db	5.838.897 db	
Kovács Ferenc	1141, Budapest, Jeszenák u. 55.	2.461 db	2.461 db	



Kovács Krisztina
jegyzőkönyvvezető



Pintér Rita
közgyűlés elnöke