

JEGYZŐKÖNYV

A

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2012. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2012. ÁPRILIS 25.

Készült: A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (továbbiakban a Társaság) 2012. évi rendes közgyűléséről.

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

Időpont: 2012. április 25. 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 üdvözölte, majd javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés levezető elnökének: Laukó Melindát,
jegyzőkönyvvezetőnek: Pintér Ritát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Gyorgyevics Benedeket és Eperjesi Zsoltot,
a szavazatszámológónak: 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 57.780.678 forintnyit, azaz 96,30 %-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

Napirend:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről és a 2011. évre vonatkozó beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. éves beszámoló vizsgálatáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi beszámolójáról
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi beszámolójáról
6. Határozat a 2011. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
7. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2012. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról

8. Határozat a 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
9. Egyebek

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:

1/2012. (IV.25.) sz. határozat

Az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2011. 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.

2/2012. (IV.25.) sz. határozat

Az Felügyelő és Audit Bizottság beszámolóját a Társaság 2011. 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.

3/2012. (IV.25.) sz. határozat

Az Társaság könyvvizsgálójának jelentését a számviteli törvény szerinti 2011. 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.

4/2012. (IV.25.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2011. évi mérlegét 672.093 e Ft főösszeggel 154.635 e Ft adózás előtti eredménnyel és 141.212 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 138.000 e Ft forint osztalékot fizessen.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

5/2012. (IV.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2012. 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.

6/2012. (IV.25.) sz. határozat

A Közgyűlés az előterjesztett 2011-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 minta az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke

Laukó Melinda



jegyzőkönyv hitelesítője

Dr. Gyorgyevics Benedek



jegyzőkönyvvezető

Pintér Rita



jegyzőkönyv hitelesítője

Eperjesi Zsolt

JELENLÉTI ÍV

a Kulcs-Soft Nyrt. 2012. április 25-i közgyűléséről

Részvényes neve	Lakóhelye	Részvények száma	Szavazatok száma	Aláírás
Kulcsár Tibor	1023, Budapest, Zsigmond tér 11.	5.778.207 db	5.778.207 db	
Kovács Ferenc	1141 Bp. Fehérvári út 111.	2471 db	2471 db	Kovács Ferenc



Pintér Rita
jegyzőkönyvvezető



Laukó Melinda
közgyűlés elnöke