

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült Cg. 01-10-045531 számon bejegyzett **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u 30/a.) **2012. augusztus 7.** napján 12:00 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye: a Társaság 1022 Budapest, Törökvész u 30/a. szám alatti székhelye.

Jelen vannak: a Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **dr. Haraszti Gábor** ügyvédjelöltnek (Winkler, Barna & Társal 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 törzsrészcévből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5 778 207 darab törzsrészcévet képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5 778 207 **db** szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,3 **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.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére **Kulcsár Tibor** elnök-vezérigazgatót javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **Laukó Melindát**, a szavazatok számálására pedig **Laukó Melindát** javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek **dr. Haraszti Gábor** ügyvédjelöltet, jegyzőkönyvvezetőnek **Kulcsár Tibor** elnök-vezérigazgatót, jegyzőkönyv hitelesítőnek **Laukó Melindát**, szavazatszámálónak **Laukó Melindát** egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető.

A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

1. **A Társaság könyvvizsgálójának lemondásával kapcsolatos tájékoztatás és döntés, a lemondás elfogadása**
2. **A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamáról és a könyvvizsgáló díjazásáról**
3. **A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra és a jogszabályi változásokra tekintettel**
4. **A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-4. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a Közgyűlés egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

1. napirendi pont

Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója megbízatásáról 2012. április 30 napján lemondott. Szükséges tehát a lemondás elfogadása.

Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató javasolja, hogy a Közgyűlés Társaság könyvvizsgálójának lemondását fogadja el.

3/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság könyvvizsgálójának lemondását elfogadja.”

2. napirendi pont

Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának az alábbi feltételek szerint, az alábbi személyeket válassza meg.

A Társaság új könyvvizsgálója: Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. (székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/A mfsz. 3., kamarai nyilvántartási száma: MKVK000255)

A könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős: dr. Rocskai János (lakcíme: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2. a ép., kamarai nyilvántartási száma: 004148).

A megbízás kezdete: 2012. augusztus 7. A megbízás vége: 2014. május 31.”

Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása évi 1.800.000,- Ft + áfa, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint + áfa forint legyen.

4/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a **Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft.-t** (székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/A mfsz. 3., kamarai nyilvántartási száma: MKVK000255) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a 2012.-2013. üzleti évre, a 2014. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. május 31-ig terjedő hatállyal, **1.800.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint + áfa** éves díjazás mellett, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésért személyében felelős: **dr. Rocskai János** (lakcíme: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2. a ép., kamarai nyilvántartási száma: 004148).”

3. napirendi pont

A levezető elnök a fenti változásokra és a jogszabályi változásokra tekintettel szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása. Javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztési javaslatokkal megegyező módon módosítsa a Társaság alapító okiratát.

5/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztési javaslatokkal egyező módon módosítja a Társaság alapító okiratát a fenti változások és a jogszabályi változásokra tekintettel.”

4. napirendi pont

A levezető elnök, hogy a Társaság közgyűlése helyezze hatályon kívül a Társaság alapító okiratát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapító okiratot.

5/2012. (08. 07.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 778 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezi a Társaság korábbi alapító okiratát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapító okiratot.”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 13 óra 00 perckor bezárta.

kmf.



dr. Haraszti Gábor
levezető elnök



Kulcsár Tibor
jegyzőkönyvvezető



Laukó Melinda
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2012. augusztus 7. napján:



The stamp is circular with a green border. Inside, it reads 'Dr. Haraszti Gábor & Társai Ügyvédi Iroda' at the top, '1037 Budapest, Viharhegyi út 2. a ép.' in the middle, and 'Tárgyaló Gábor ügyvéd' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.