

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 01-10-045531 számon bejegyzett **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u 30/a.) **2013. január 11.** napján 12:00 órakor tartott rendkívüli Közgyűlésén.

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

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

Kulcsár Tibor az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **Dr. Haraszti Gábor** ügyvédjelöltnek (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 törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek **5.778.207** darab törzsrészvényt 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 szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására **Pap Ernőt** javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **Kulcsár Tibor** részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2013. (01. 11.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek **Dr. Haraszti Gábort**, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak **Pap Ernőt**, jegyzőkönyv hitelesítőnek **Kulcsár Tibor** részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – 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 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. 2013. (01.11.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.207** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

1. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Társaság a korábbi könyvvizsgálóval fennálló megbízási szerződését 2013. január 8. napjával, közös megegyezéssel felbontotta. Szükséges tehát a felbontás elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság korábbi könyvvizsgálójával fennálló megbízási szerződés felbontását fogadja el.

3/2013. (01.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.207** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság korábbi könyvvizsgálójával fennálló megbízási szerződés felbontását elfogadja.”

2. napirendi pont

Kulcsár Tibor, mint a Társaság igazgatóságának elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának az alábbi feltételek szerint, az alábbi személyeket válassza meg.

A Társaság új könyvvizsgálója: **QUALIDITOR Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1. B. ép. fsz. 1., kamarai nyilvántartási száma: MKVK001772)

A könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős: **Tamók Zoltán** (lakcím: 1239 Budapest, Derce köz 2/B., anyja neve: Takács Julianna, kamarai nyilvántartási száma: 006841)

A megbízás kezdete: 2013. január 11. A megbízás vége: 2015. május 31.”

Az audit bizottság javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása évi 2.000.000,- Ft + áfa, azaz Kétmillió forint + áfa forint legyen.

4/2013. (01.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.207** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a **QUALIDITOR Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1. B. ép. fsz. 1., kamarai nyilvántartási száma: MKVK001772) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a 2012.-2014. üzleti évre, a 2015. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. május 31-ig terjedő hatállyal, **2.000.000,- Ft + ÁFA**, azaz **Kétmillió forint + áfa** éves díjazás mellett, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésért személyében felelős: **Tamók Zoltán** (lakcím: 1239 Budapest, Derce köz 2/B., anyja neve: Takács Julianna, kamarai nyilvántartási száma: 006841).”

3. napirendi pont

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

5/2013. (01.11.) 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 változásokra tekintettel.”

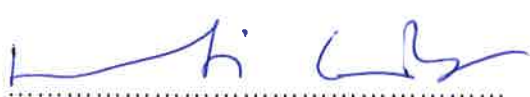
4. napirendi pont

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.

6/2013. (01.11.) 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.



dr. Haraszi Gábor
levezető elnök

kmf.



Pap Ernő
jegyzőkönyvvezető



Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2013. január 11. napján:

