

Budapest, 2013. március 27.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a 2013. évi rendes közgyűlését

2013. április 29. napján 12 órai kezdettel,

a 1022, Budapest, Törökvész út 30/A címen, a 106-os tárgyalójában tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről és a 2012. évre vonatkozó beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2012. éves beszámoló vizsgálatáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi beszámolójáról
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi beszámolójáról
6. Határozat a 2012. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
7. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2013. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról
8. Határozat a 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
9. Határozat a távozó igazgatósági tagok lemondásának elfogadásáról
10. Határozat új igazgatósági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
11. Határozat a Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról
12. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 11:00 órától történik. A regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (azaz 2013. április 25-én) 18:00 óráig tulajdonosként

a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. április 22. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, 2013. május 10-én 12:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete 2013. április 8. napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága