

Budapest, 2013. április 8.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) **2013. április 29. napján 12:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2013. április 29. napján 12:00 órára** hívta össze a Társaság rendes éves közgyűlését az alábbi napirenddel:

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 tag megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
11. Határozat a Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról
12. Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-8. és a 9-10. napirendi pontokat – azok szoros összefüggésére tekintettel – összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlés helyszínén, valamint a Társaság honlapján (www.ks.hu) fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket fogadja el.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2012. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2012. évi beszámolójáról fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2012. évi beszámolójáról fogadja el.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2012. évi éves beszámolóját 819.394 eFt mérlegfőösszeggel, 188.458 eFt adózott eredménnyel, 79.188 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság a Társaság 2012. évi adózott eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 180.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 30 Ft-ot). Az osztalék kifizetése után fennmaradó 8.458 eFt mérleg szerinti eredményt pedig vezesse át eredménytartálékba.

Határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság 2013. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2012. évi Felelős Társaságirányítási jelentését fogadja el.

Határozati javaslat az 9. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Turbucz Erika és Eperjesi Zsolt távozó igazgatósági tagok lemondását fogadja el.

Határozati javaslat az 10. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új igazgatósági tagokat. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat az 11. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a fenti módosításra tekintettel a Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát fogadja el.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága