

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) **2013. április 29. napján 12:00 órakor** tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1022 Budapest, Törökvész út 30/A szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Tamók Zoltán a Társaság könyvvizsgálója, valamint a meghívottak.

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 5.780.869 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.780.869 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,35 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 Pap Ernőt 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 saját személyét javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadnak.

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

1/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek Pap Ernőt, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.780.869 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 irodájában 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:

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**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 2-8. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 2-8. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

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

2/2013. (04. 29.) sz. határozat

A fenti napirendet, az 2-8. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Összevontan tárgyalta 2-8. napirendi pontok

Az Igazgatóság elnöke, valamint a levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság a Kulcs-Soft Nyrt. 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját 828.252 eFt mérlegfőösszeggel, 200.878 eFt adózott eredménnyel, 91.416 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel javasolta elfogadni, továbbá ismertette a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

Az Igazgatóság a Társaság 2012. évi adózott eredménye tekintetében javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 179.659 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 30 Ft-ot). Az osztalék kifizetése után fennmaradó 21.219 eFt mérleg szerinti eredményt pedig vezesse át eredménytartalékba.

A könyvvizsgáló ismerteti jelentését a 2012. évi beszámoló vizsgálatáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság ismerteti jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

4/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tamók Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

5/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

6/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

7/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felelős Társaságirányítási jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

8/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményéből 179.659 eFt osztalékot fizet ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 30 Ft-ot). Az osztalék kifizetése után fennmaradó 21.219 eFt mérleg szerinti eredményt a Társaság átvezeti eredménytartalékba.

9/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés a Társaság 2012. évi éves beszámolóját 828.252 eFt mérlegfőösszeggel, 200.878 eFt adózott eredménnyel, 91.416 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

Az Igazgatóság elnökének javaslatára a Közgyűlés a meghirdetett 9-11. napirendi pontokat nem tárgyalja.

10/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.780.869 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti napirendi pontok mellőzését elfogadja.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 12 óra 35 perckor lezárta.

kmf.

.....
Pap Ernő
levezető elnök

.....
dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

.....
Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő