

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

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

A Társaság Igazgatósága 2013. augusztus 30. napján 12:00 órára rendkívüli közgyűlését hívott össze az alábbi napirenddel:

1. **A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.**
2. **Határozat távozó igazgatósági tag lemondásának elfogadásáról**
3. **Határozat új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról**
4. **Határozat a Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról**
5. **Egyebek**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-4. napirendi pontokat – azok szoros összefüggésére tekintettel – összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

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 Eperjesi Zsolt távozó igazgatósági tag lemondását fogadja el.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

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

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

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

Budapest, 2013. augusztus 15.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága