

Budapest, 2015. április 15.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) **2015. április 27. napján 12:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2015. április 27. 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 2014. éves üzleti tevékenységéről és a 2014. évre vonatkozó beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. éves beszámoló vizsgálatáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2014. éves beszámolójáról
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. éves beszámolójáról
6. Határozat a 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
7. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2015. éves gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról
8. Határozat a 2014. éves Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

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 2014. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2014. éves beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2014. éves beszámolójáról fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. éves beszámolójáról fogadja el.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2014. éves beszámolóját 1.023.940 eFt mérlegfőösszeggel, 203.540 eFt adózott eredménnyel, 75.389 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság a Társaság 2014. évi adózott eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 197.625 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 33 Ft-ot).

Külön mellékletként csatolva a Társaság 2014. éves beszámolója és kiegészítő melléklete.

Határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság 2015. éves gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2014. éves Felelős Társaságirányítási jelentését fogadja el.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága