

Budapest, 2015. április 17.

HIRDETMÉNY

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) az alábbiakról értesíti a Társaság részvényeseit.

Részvényesi javaslatra, a Társaság 2015. április 27. napján 12:00 órakor kezdődő éves rendes közgyűlése, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

10. *Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról és a könyvvizsgáló díjazásáról;*
11. *A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésére tekintettel, valamint döntés a Társaság hatályos Ptk. szerinti továbbműködéséről;*
12. *A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása;*

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz

„A Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatását további két üzleti év könyvvizsgálatára, 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja

Határozati javaslat az 11. napirendi ponthoz

„A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésére tekintettel, módosítja a Társaság alapszabályát, valamint elhatározza a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.”

Határozati javaslat az 12. napirendi ponthoz

„A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.”

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága