

Budapest, 2015. május 21.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a *Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-045531/66.* számon hozott végzésére tekintettel, a 2015. évi rendes közgyűlését

2015. június 22. napján 12:00 órai kezdettel,

a 1022 Budapest, Törökvész út 30/A címen, a 106-os tárgyalójában megismétli.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. *A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;*
2. *Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről és a 2014. évre vonatkozó beszámoló ismertetése;*
3. *A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi beszámoló vizsgálatáról;*
4. *Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi beszámolójáról;*
5. *A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi 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. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról;*
8. *Határozat a 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;*
9. *Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról és a könyvvizsgáló díjazásáról;*
10. *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;*
11. *A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása;*

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 11:00 órától történik. A regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottainak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (azaz 2015. június 18.) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2015. június 15. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, 2015. július 3-án 12:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete 2015. május 29. napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága