

Budapest, 2015. május 22.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) **2015. június 22. napján 12:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága a *Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-045531/66.* számon hozott végzésére tekintettel, **2015. június 22. napján 12:00 órára** ismételten összehívta a Társaság rendes éves közgyűlését az alábbi napirenddel:

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;*

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentése jelenleg is megtalálható a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.ks.hu), illetve a Közgyűlés helyszínén 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. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2014. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2014. évi 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 198.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 33 Ft-ot).

Külön mellékletként csatolva a Társaság 2014. évi 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.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatását további két üzleti év könyvvizsgálatára, 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra hosszabbítsa meg. A könyvvizsgáló díjazása évi 2.200.000,- Ft + áfa, azaz Kétmillió-kétszázezer forint + áfa.

Határozati javaslat az 10. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésére, valamint a Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-045531/66. számon hozott végzésére tekintettel, módosítsa a Társaság alapszabályát, valamint határozzon a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

Külön mellékletként csatolva a Társaság alapszabályának tervezete.

Határozati javaslat az 11. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága