

JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának 2015. április 27-én 10 órakor, a Társaság székhelyén megtartott összevont ülésén.

Jelen vannak a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai, valamint az egyéb meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

Lehoczki Mihály köszönti a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság összevont ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság összevont ülésén a Felügyelő Bizottság négy (4) tagja, illetve az Audit Bizottság valamennyi tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

A fentieket követően Lehoczki Mihály indítványozza, hogy az ülés levezető elnökének személyét, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyorgyevics Benedeket, a jegyzőkönyv hitelesítőjének S. Nagy Csabát válasszák meg a jelenlevők.

Lehoczki Mihály az előbbieket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők 5 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták meg:

1/2015. (IV.27.) sz. FB-AB határozat

„A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság az összevont ülés levezető elnökének Lehoczki Mihályt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyorgyevics Benedeket, a jegyzőkönyv hitelesítőjének S. Nagy Csabát választja meg.”

Az előbbieket követően Lehoczki Mihály tájékoztatja a megjelenteket, hogy az összevont ülés a következő napirenddel került összehívásra.

Napirendi pont:

- 1. A Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésére vonatkozó igazgatósági előterjesztések és határozati javaslatok Felügyelő Bizottság általi megtárgyalása.**
- 2. A Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésének napirendjén szereplő felügyelő bizottsági jelentés elfogadása.**
- 3. A számviteli törvény szerinti beszámoló Audit Bizottság általi véleményezése, ennek körében a Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésének napirendjén szereplő audit bizottsági jelentés elfogadása.**

Lehoczki Mihály a napirendet szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták meg:

2/2015. (IV.27.) sz. FB-AB határozat

„A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai az összevont ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:

- 1. A Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésére vonatkozó igazgatósági előterjesztések és határozati javaslatok Felügyelő Bizottság általi megtárgyalása.**

2. A Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésének napirendjén szereplő felügyelő bizottsági jelentés elfogadása.

3. A számviteli törvény szerinti beszámoló Audit Bizottság általi véleményezése, ennek körében a Részvénytársaság 2015. április 27-ei Közgyűlésének napirendjén szereplő audit bizottsági jelentés elfogadása.”

1. napirendi pont

Lehoczki Mihály indítványozza, hogy arra tekintettel, hogy a Részvénytársaság éves rendes Közgyűlése 2015. április 27-re összehívásra került, a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést és határozati javaslatokat tárgyalja meg.

A napirendi pont megtárgyalása után Lehoczki Mihály a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

3/2015. (IV.27.) sz. FB határozat

„A Felügyelő Bizottság, arra tekintettel, hogy a Részvénytársaság 2015. április 27-re összehívott éves rendes Közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést és határozati javaslatokat jogszerűnek találta, azokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.”

2. napirendi pont

Lehoczki Mihály indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság fogadja el a Részvénytársaság 2014. üzleti évére vonatkozó jelentését. A napirendi pont megtárgyalása után Lehoczki Mihály a kérdést szavazásra bocsátja. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

4/2015. (IV.27.) sz. FB határozat

„A Felügyelő Bizottság úgy határoz, hogy a Részvénytársaság 2015. április 27-re összehívott éves rendes Közgyűlésének 5. napirendi pontjához kapcsolódóan a Részvénytársaság 2014. üzleti évére vonatkozó jelentését elfogadja.”

3. napirendi pont

Lehoczki Mihály indítványozza, hogy az Audit Bizottság véleményezze a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és ennek körében fogadja el a Részvénytársaság 2014. üzleti évére vonatkozó jelentését.

A napirendi pont megtárgyalása után Lehoczki Mihály a kérdést szavazásra bocsátja. Az Audit Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

5/2015. (IV.27.) sz. AB határozat

„Az Audit Bizottság a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját a jogszabályokkal összhangban lévőnek találta, továbbá ehhez kapcsolódóan a 2015. április 27-re összehívott éves rendes Közgyűlés 4. napirendi pontjához kapcsolódóan a Részvénytársaság 2014. üzleti évére vonatkozó jelentését elfogadja.”

Egyéb előadnivaló kérdés hiányában Lehoczki Mihály a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság összevont ülését berekeszti.

kmf.

Lehoczki Mihály
levezető elnök

dr. Gyorgyevics Benedek
jegyzőkönyvvezető

Zsinkó Bálint
jegyzőkönyv hitelesítő