

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2015. június 22. napján 12:00 órakor** tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye: A Társaság 1022 Budapest, Törökvész út 30/A szám alatti székhelye.

Jelen vannak: A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, valamint a meghívottak.

Kulcsár Tibor az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **Dr. Stelzel Viktor** ügyvédnek (Stelzel Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.). Dr. Stelzel Viktor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2015. április 27. napján megtartott közgyűlés ismételt összehívására a *Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-045531/66.* számon hozott végzésére tekintettel került sor.

Dr. Stelzel Viktor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5.819.402 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.819.402 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,99 százalékának felel meg.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Pap Ernőt javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2015. (06.22.) sz. határozat

*„A Közgyűlés levezető elnöknek Dr. Stelzel Viktort, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Pap Ernőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, **5.819.402** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”*

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, a könyvvizsgáló jelentése, az Alapszabály tervezete, valamint valamennyi írásos anyag a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján törvényes határidőn belül közzétételre került, illetve a Közgyűlés helyszínén kiosztásra került.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 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 levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével a 2-11. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-8. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2015. (06.22.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-8. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalta 2-8. napirendi pontok

Az Igazgatóság elnöke, valamint a levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság a Kulcs-Soft Nyrt. 2014. évre vonatkozó 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 javasolta elfogadni, továbbá ismertette a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését. Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság 2015. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság a Társaság 2014. évi adózott eredménye tekintetében javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből, illetve eredménytartalékából 198.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 33,- Ft-ot).

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a könyvvizsgáló jelentését a 2014. évi beszámoló vizsgálatáról, valamint a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2014. évi beszámolójáról.

A levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

4/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tamók Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

5/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

6/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

7/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felelős Társaságirányítási jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

8/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményéből és eredménytartálékából 198.000 eFt osztalékot fizet ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 33,- Ft-ot).”

9/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2014. évi 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, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása további két üzleti év könyvvizsgálatára, 2017. május 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra.

Javasolják továbbá, hogy a könyvvizsgáló díjazása évi 2.200.000,- Ft + áfa, azaz Kétmillió-kétszázezer forint + áfa összegben kerüljön meghatározásra.

10/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatását további két üzleti év könyvvizsgálatára, 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A könyvvizsgáló díjazása évi 2.200.000,- Ft + áfa, azaz Kétmillió-kétszázezer forint + áfa.”

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a fenti változásokra, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésére, valamint a Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-045531/66. számon hozott végzésére tekintettel, szükséges a Társaság alapszabályának módosítása. Javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztési javaslatokkal megegyező módon módosítsa a Társaság alapszabályát, valamint határozzon a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

11/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.”

A levezető elnök javasolja, hogy a Társaság közgyűlése helyezze hatályon kívül a Társaság alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.

12/2015. (06.22.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.819.402 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 13 óra 00 perckor lezárta.

kmf.

Dr. Stelzel Viktor
levezető elnök

Pap Ernő
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem (Budapest, 2015. június 22.):