

Budapest, 2016. április 4.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2016. április 25. napján 12:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2016. április 25. napján 12:00 órára összehívta a Társaság rendes éves közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. *A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.*
2. *Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről és a 2015. évre vonatkozó beszámoló ismertetése;*
3. *A könyvvizsgáló jelentése a 2015. éves beszámoló vizsgálatáról;*
4. *Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi beszámolójáról;*
5. *A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi beszámolójáról;*
6. *Határozat a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;*
7. *Határozat a 2015. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról;*
8. *Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2016. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.*

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.kulcs-soft.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján 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 2015. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2015. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2015. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2015. éves Felelős Társaságirányítási jelentését fogadja el.

Határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2015. évi beszámolóját 1.225.918 eFt mérlegfőösszeggel, 377.145 eFt adózott eredménnyel, 69.261 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság a Társaság 2015. évi adózott eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 383.273 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 64 Ft-ot).

Külön mellékletként csatolva a Társaság 2015. évi beszámoló tervezete és kiegészítő melléklete.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság 2016. éves gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága