

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2016. április 25. 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, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Tamók Zoltán a Társaság könyvvizsgálója, valamint a meghívottak.

Kulcsár Tibor az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **Dr. Haraszti Gábor** ügyvédnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszti Gábor 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 5.806.487 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.806.487 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,8 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.

1/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Pap Ernőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.806.487 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. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

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

- 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 levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 2-8. 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.

2/2016. (04.25.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-8. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 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. 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját 1.225.918 eFt eFt mérlegfőösszeggel, 377.145 eFt adózott eredménnyel, 69.261 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 2016. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.

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

A könyvvizsgáló ismerteti jelentését a 2015. évi beszámoló vizsgálatáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság ismerteti jelentését a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

Ezt követően 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.

3/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

4/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tamók Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

5/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

6/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

7/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felelős Társaságirányítási jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

8/2016. (04.25.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.806.487 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.225.918 eFt mérlegfőösszeggel, 377.145 eFt adózott eredménnyel, 69.261 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés akként dönt, hogy az

Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményéből és eredménytartalékából 383.273 eFt osztalékot fizet ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 64 Ft-ot)."

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

kmf.

dr. Haraszti Gábor
levezető elnök

Pap Ernő
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem (Budapest, 2016. április 25.):