

Budapest, 2026. március 30.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2026. április 14. napján 10:00** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2026. április 14. napján 10:00 órára összehívta a Társaság rendes éves közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025-ös üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása.
3. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.
6. Egyéb kérdések

Az IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámoló tervezete a Közgyűlés helyszínén, valamint a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>) 2026. március 30. napjától a részvényesek rendelkezésére áll.

Kulcs-Soft Zrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének Szabó Ervin igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőt válassza meg. A Közgyűlés további tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévők közül tesz javaslatot. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjen.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

1/2026. (04.14.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervin igazgatósági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámállónak _____, jegyzőkönyv hitelesítőnek _____ megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025-ös üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2025-ös üzleti évben végzett munkája alapján, adja meg az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

2/2026. (04.14.) sz. határozat

A Közgyűlés megadja az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

3. napirendi pont

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

| | |
|-------------------|---------------|
| Mérleg főösszeg: | 3 526 438 eFt |
| Adózott eredmény: | 915 344 eFt |
| Saját tőke: | 982 861 eFt |

A Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

3/2026. (04.14.) sz határozat

A Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolóját 3 526 438 eFt mérlegfőösszeggel, 915 344 eFt adózott eredménnyel, 982 861 eFt saját tőke összeggel elfogadja.

4. napirendi pont

- Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés mindösszesen 918 000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 153 Ft osztalék)

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

4/2026. (04.14.) sz határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 918 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 153 Ft osztalék).

5. napirendi pont

- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 100,- Ft, de legfeljebb 2 500,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

6/2026. (04.14.) sz. határozat

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 100,- Ft, de legfeljebb 2 500,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

7. napirendi pont

- Egyéb kérdések