

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2026. április 14. napján 10:00 órakor** tartott éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

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

Szabó Ervin vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést és 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 4.455.342 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 4.455.342 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 74,26% 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.

Ezt követően Szabó Ervin vezérigazgató 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, kézfeltartással történjék. A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására dr. Lukácsy Gergő ügyvédet (Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi utca 30.) javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, Szabó Ervin kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, kézfeltartással jelezze.

1/2026. (04.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak dr. Lukácsy Gergőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén is elérhetőek papír alapon.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a további napirendi pontok megegyeznek a meghívóban közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

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

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-4. 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.

2/2026. (04.14.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-4. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalta 2-4. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2025. üzleti évről szóló jelentését. A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolója:

Mérleg főösszeg:	3 526 438 eFT
Adózott eredmény:	915 344 eFT
Saját tőke:	982 861 eFT

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 918.000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 153 Ft-ot).

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Kulcsár Tibor igazgatósági tag felmentvénye tárgyában a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján, Kulcsár Tibor részvényesként nem szavazhat, így a jelenlévő és a határozathozatalból ki nem zárt részvényesekre tekintettel, a Közgyűlés a Kulcsár Tibor igazgatósági tag részére szóló felmentvény tárgyában nem lenne határozatképes. Levezető elnök javasolja, hogy a fentiekre tekintettel, a felmentvény tárgyában kizárólag Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában kerüljön sor határozathozatalra azzal, hogy az érintett igazgatósági tagok részvényesként nem szavazhatnak.

Ezt követően – további hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2026. (04.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában megadja az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2026. (04.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi éves beszámolóját 3 526 438 eFt mérlegfőösszeggel, 915 344 eFt adózott eredménnyel, 982 861 eFt saját tőke elfogadja.”

5/2026. (04.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 918.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 153 Ft osztalék).”

5. napirendi pont

A levezető elnök 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.

6/2026. (04.14.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 4.455.342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.”

Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalását követően, a feltett részvényesi kérdésre a levezető elnök rövid tájékoztatást ad a társaság 2030-ig terjedő egyes termékfejlesztési terveiről, a változó üzleti környezetről, bevallásokat érintő technikai és jogszabályi változásokról (VIDA EU-s szabályozás, XML séma, ANYK-ONYA váltás, M2M szoftverek), az ezekre vonatkozó piaci lehetőségekről.

A 2026-os év a terveknek megfelelően indult, az újrakötések folyamatosak, év közben eloszanak, az újrakötési arány megfelel az átlagos aránynak.

Az AI tekintetében is követi a társaság a technológia változását, de megfontoltan, a társaságnak van AI szabályzata, az adatbiztonságra kiemelt figyelmet fordít a társaság, az AI a szenior fejlesztők hatékonyságát támogatja.

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést **10 óra 24** perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

dr. Lukácsy Gergő
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő