Budapest, 2026. november 13.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2026. november 30. napján 11:30** órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2026. november 30. napján 11:30 órára összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Döntés az állandó könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló módosításáról.

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. (11.30.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Döntés az állandó könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló módosításáról.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

2/2026. (11.30.) sz. határozat

*A Közgyűlés elhatározza, hogy a mai naptól a könyvvizsgáló cég megbízásának módosítása nélkül, az **RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128) a Társaság állandó könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló **Madarasiné Szirmai Andrea** (lakcím: 2111 Szada, Árpád utca 28.; anyja neve: Fábián Éva Anna; kamarai nyilvántartási szám: 005552).*