

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2018. szeptember 18. napján 10:00 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, valamint Szabó Ervin cégvezető.

Szabó Ervin vezérigazgató 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 5.793.815 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.793.815 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,56 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 szavazatszámllálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Dr. Haraszti Gábor ügyvédet 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, kézfeltartással jelezze.

1/2018. (09.18.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámllálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.793.815 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, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a MNB (www.kozzetetelek.hu) honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

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

2. A Társaság székhelyének módosítása.
3. A székhely módosítására tekintettel, a Társaság Alapszabályának módosítása.
4. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a 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.

2/2018. (09.18.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.793.815 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 2., 3. és 4. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti a Társaság új székhelyre történő átköltözésének folyamatát, valamint bemutatja az új irodaházat. A székhely módosítására tekintettel, szükségessé vált a Társaság Alapszabályának módosítása is, melyet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal javasol elfogadni.

3/2018. (09.18.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.793.815 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság székhelyét a mai nappal a 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alá helyezi át.”

4/2018. (09.18.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.793.815 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az előzetesen közzétett tervzetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát”

5/2018 (09.18.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.793.815 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság Alapszabályát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 30 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő