

Budapest, 2020. április 07.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2020. április 28. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2020. április 28. 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 2019-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2019. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
8. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
9. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
10. Az Igazgatóság tájékoztatása saját részvények megszerzéséről.
11. Egyéb kérdések

Az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámoló és a 2019. évi egyedi éves beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentései, továbbá a Felelős Társaságirányítási Jelentés a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Kulcs-Soft Nyrt. 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:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

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

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2019. üzleti évről fogadja el, valamint az Igazgatóság tagjai részére. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2019-es üzleti évben végzett munkája alapján, adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés megadja az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.

3. napirendi pont

- Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.

4. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2019. évi egyedi éves beszámolója, valamint az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

5. napirendi pont

- A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

6. napirendi pont

- A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2019. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

7. napirendi pont

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2019. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	2 169 191 eFt
Adózott eredmény:	544 774 eFt
Saját tőke:	606 081 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	2 164 278 eFt
Adózott eredmény:	537 514 eFt
Saját tőke:	601 168 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2019. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2 169 191 eFt mérlegfőösszeggel, 544 774 eFt adózott eredménnyel, 606 081 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2019. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2 164 278 eFt mérlegfőösszeggel, 537 514 eFt adózott eredménnyel, 601 168 eFt saját tőke összeggel elfogadja.

8. napirendi pont

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

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés mindösszesen 540 000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 90, - Ft osztalék).

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 540 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 90, - Ft osztalék).

9. napirendi pont

- Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el. A Felelős Társaságirányítási Jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

10. napirendi pont

- Az Igazgatóság tájékoztatása saját részvények megszerzéséről.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlés 4/2020. (02.11.) sz. határozatával a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 5 987,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.

Az Igazgatóság az 1/2020. (02.17.) számú határozatával, a Társaság megalapításának 30. jubileumi évfordulója alkalmából ingyenes munkavállalói értékpapír juttatási programot (továbbiakban: Program) fogadott el. A Ptk. 3:223. § (4) bekezdése alapján, az Igazgatóság a tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Program megvalósítása érdekében a Társaság 3 560 db egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvényt szerzett meg, 1 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. A megvásárolt részvények össznévértéke 35 600,- Ft, az össznévérték alaptőkéhez viszonyított aránya 0,00593%, a fizetett ellenérték pedig 3 560 000,- Ft volt.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

.../2020. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság tájékoztatását 3 560 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény, 1 000,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti történő megszerzéséről.

11. napirendi pont

- Egyéb kérdések