

Budapest, 2020. november 26.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2020. december 18. napján 10:00** órára összehívott rendkívüli közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2020. december 18. napján 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze az **alábbi napirenddel:**

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. A 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politika elfogadása.
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.

*A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel.*

Fentiekre tekintettel, a Kibocsátó értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2020. december 18. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlése nem kerül megtartásra.

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján, a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban a Kibocsátó Igazgatósága 2020. december 18. napján fog döntést hozni. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendkívüli közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

A Közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban a Kibocsátó Igazgatósága fog döntést hozni, melyre tekintettel, a jelen napirendi pont kapcsán nem kerül sor határozathozatalra.

2. napirendi pont

- A 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politika elfogadása.

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a Társaság az Igazgatóság tekintetében javadalmazási politikát állapít meg. A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése alapján, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás.

A fentiekre tekintettel, a Társaság megállapította Javadalmazási Politikáját, mely a jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kerüljön elfogadásra a Társaság Javadalmazási Politikája azzal, hogy az 2021. január 1. napján lép hatályba.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

2/2020. (____) sz. határozat

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját azzal, hogy az 2021. január 1. napján lép hatályba.

3. napirendi pont

- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.

Az Igazgatóság a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott részvényalapú javadalmazás teljesítése érdekében javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 20 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 3 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

3/2020. (02.11.) sz. határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott részvényalapú javadalmazás teljesítése érdekében, felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 20 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 3 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

Kulcs-Soft Nyrt.

Vezetői

Javadalmazási Politikája

Hatályos: 2021.01.01. napjától

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-0455531; a továbbiakban „Társaság”) számú közgyűlési határozata alapján a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága tekintetében az alábbi vezetői javadalmazási politikát (a továbbiakban „Javadalmazási Politika”) fogadja el.

1. Javadalmazási Politika személyi, tárgyi és időbeli hatálya

- **személyi** hatálya: a Társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjaira terjed ki, függetlenül attól, hogy – az Igazgatóság tagjai esetében - tisztségüket munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében látják el.
- **tárgyi** hatálya: az előzőekben meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.
- **Időbeli** hatálya: A Javadalmazási Politika **2021.01.01. napjától lép hatályba** határozatlan időtartamra.

2. Irányadó jogszabályok

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

3. Alapelvek

A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének. A javadalmazás mértékénél törekedni kell arra, hogy valódi teljesítményt díjazó, ösztönző és a Társaság gazdasági és pénzügyi helyzetével arányos legyen.

A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy kiemelt szerepére és felelősségére, munkavégzésének hatékonyságára, a célkitűzések megvalósítása érdekében elért eredményeire.

4. Javadalmazás

4.1. Igazgatósági tagok

4.1.1. Szabó Ervin

Pénzbeli javadalmazás	
Rögzített összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
munkabér	91 %
Változó összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
havi bónusz feltételek teljesülése esetén	9 %
Részvényalapú javadalmazás	
jelen javadalmazási politikában meghatározottak szerint	
Egyéb javadalmazás	
jelen javadalmazási politikában meghatározottak szerint	

Részvényalapú javadalmazás feltételei (csak Szabó Ervin igazgatósági tagra vonatkozó feltételek)

A **2020. évre vonatkozó részvény alapú juttatás** feltételei, amelyek teljesülését a Társaság 2020. évre vonatkozó, közgyűlés által elfogadott beszámoló adatai alapján ezen közgyűlés állapítja meg:

- nettó árbevétel legalább 1.800.000 e Ft;
- árbevételen belül support típusú bevétel 1.000.000 e Ft;
- 25% feletti árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató (adózás előtti eredmény/összes árbevétel * 100);
- Egy részvényre eső adózott eredmény legalább 75 Ft/részvény;
- Elvárt pénzeszköz záróegyenleg 900 m Ft (Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek + Értékesíthető pénzügyi eszközök (AFS))

azzal, hogy ezen feltételekből **3 egyidejű teljesülése** jogosulttá tesz a juttatásra.

A részvény alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei (a továbbiakban törzsrészvények) kerülnek ingyenesen átadásra az igazgatósági tag részére, legkésőbb a feltételek teljesülését megállapító közgyűlés napjától számított 30 napon belül.

Egyéb javadalmazás

Előzőekben foglaltakon túl, egyéb javadalmazás keretében:

- mobiltelefonok, mobil eszközök díjmentes biztosítása, valamint ezek használatához kapcsolódó telekommunikációs díjak viselése, ideértve a munkahelyi- és magáncélú használatot egyaránt;
- gépjárművek használatának díjmentes biztosítása, valamint a gépjárművekhez kapcsolódó költségek viselése (üzemanyagköltség, gépjárművek fenntartásával járó biztosítási és egyéb költségek, káresemény esetén önrész megfizetése);

- Csoportos Biztosítási szerződés (egészségbiztosítás);

A munkaviszony megszűnésekor alkalmazandó felmondási idő, valamint a felmondási időre járó juttatás, illetve végkielégítés tekintetében a hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, azzal a kiegészítéssel, hogy a felmondási idő 2017. január 30. napjától kezdődően a munkáltatónál töltött minden év után további 30 nappal meghosszabbodik, tartama legfeljebb 6 hónap lehet.

4.1.2. Kulcsár Tibor

Pénzbeli javadalmazás	
Rögzített összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
munkabér*	100%
Változó összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
-	-
Részvényalapú javadalmazás	
-	
Egyéb javadalmazás	
jelen javadalmazási politikában meghatározottak szerint	

* 2021.01.01. napjától hatályos munkaszerződés alapján

Egyéb javadalmazás

Előzőekben foglaltakon túl, egyéb javadalmazás keretében:

- mobiltelefonok, mobil eszközök díjmentes biztosítása, valamint ezek használatához kapcsolódó telekommunikációs díjak viselése, ideértve a munkahelyi- és magáncélú használatot egyaránt;
- gépjárművek használatának díjmentes biztosítása, valamint a gépjárművekhez kapcsolódó költségek viselése (üzemanyagköltség, gépjárművek fenntartásával járó biztosítási és egyéb költségek, káresemény esetén önrész megfizetése);

4.1.3. Turbucz Erika

Pénzbeli javadalmazás	
Rögzített összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
munkabér*	100%
Változó összetevő megnevezése	Aránya a teljes pénzbeli javadalmazáshoz képest
-	-
Részvényalapú javadalmazás	
-	
Egyéb javadalmazás	
jelen javadalmazási politikában meghatározottak szerint	

* 2021.01.01. napjától hatályos munkaszerződés alapján

Egyéb javadalmazás

Előzőekben foglaltakon túl, egyéb javadalmazás keretében:

- mobiltelefonok, mobil eszközök díjmentes biztosítása, valamint ezek használatához kapcsolódó telekommunikációs díjak viselése, ideértve a munkahelyi- és magáncélú használatot egyaránt;
- gépjárművek használatának díjmentes biztosítása, valamint a gépjárművekhez kapcsolódó költségek viselése (üzemanyagköltség, gépjárművek fenntartásával járó biztosítási és egyéb költségek, káresemény esetén önrész megfizetése);

4.2. Felügyelő Bizottsági tagok:

Tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

5. Javadalmazási Politika felülvizsgálata

A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság készíti elő, fogadja el és terjeszti a Közgyűlés elé véleménynyilvánító szavazás céljából. Az Igazgatóság a Vezetői Javadalmazási Politika felülvizsgálatára minden év március 31. napjáig köteles. Amennyiben a Vezetői Javadalmazási Politika módosítása nem szükséges, úgy az Igazgatóság erről tájékoztatja a Közgyűlést.

6. Eltérések a Javadalmazási Politika rendelkezéseitől

A Javadalmazási Politika rendelkezéseitől eltérni kizárólag a Javadalmazási törvény szerinti kivételesen indokolt esetben, ideiglenesen lehet, az Igazgatóság által hozott határozat alapján, csak az „Egyéb javadalmazásba” tartozó juttatás esetén. Az eltérést az eltérés üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentésben fel kell tüntetni és indokolni kell. Nem minősül a jelen Javadalmazási Politikától történő eltérésnek, ha a munkabér összege megváltozik, illetőleg az sem, ha bármely személy egy, vagy több juttatásról lemond, ugyanakkor ezeket a vonatkozó javadalmazási jelentésben fel kell tüntetni.

Kulcs-Soft Nyrt.