
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2022. május 30. napján 10:00 órakor** tartott rendkívüli 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 átadja a szót Dr. Haraszi Gábor ügyvédnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszi 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 5 464 105 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5 464 105 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 91,07 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. Haraszi Gábor ügyvédet 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.

1/2022. (05.30.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5 464 105 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 is elérhetőek papír alapon.

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

- 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.*
- 2. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;*
- 3. A fenti változásra tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.*

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2022. (05.30.) sz. határozat

„A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 5 464 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

2. napirendi pont

A levezető elnök az előterjesztésnek megfelelően, tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31. napján megszűnik. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját válassza meg a 2026. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.300.000,- Ft + áfa összegben állapítsa meg.

Ezt követően a levezető elnök részvényesi kérdésre elmondja, hogy a jelenlegi mellett, két másik könyvvizsgáló társaságtól kértek ajánlatot, és összességében a legkedvezőbb ajánlatot fogadták el. Ezt követően – további hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el a határozat meghozatala tárgyában.

3/2022. (05.30.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 464 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai nappal, a 2026. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáiig, de legkésőbb a 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t** (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C. ép.; kamarai nyilvántartási száma: 002387). A könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős: **Gaál Edmond** (könyvvizsgálói engedély száma: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakóhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B ép. 3. em. 5.). A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.300.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.”

3. napirendi pont

Az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően javasolja, hogy a könyvvizsgáló megválasztására tekintettel, a Társaság Alapszabályának 9.2. pontja kerüljön módosításra, és a Közgyűlés fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként az előterjesztésekhez csatolásra kerül.

4/2022. (05.30.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5 464 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.”

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 15 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszti Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő