

Budapest, 2024. március 27.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS  
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2024. április 19. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2024. április 19. 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 2023-as üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó – *2019. évi LXVII. törvény* szerinti – javadalmazási jelentéséről.
11. Egyéb kérdések

Az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló és a 2023. évi egyedi éves beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentései, a Felelős Társaságirányítási Jelentés, valamint a Társaság javadalmazási jelentése a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank ([kozvetetelek.mnb.hu](http://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:*

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervin cégvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak \_\_\_\_\_, jegyzőkönyv hitelesítőnek \_\_\_\_\_ megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.*

## **2. napirendi pont**

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023-as 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 2023. üzleti évről fogadja el, valamint az Igazgatóság tagjai részére. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2023-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:*

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2023. 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 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:*

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.*

#### **4. napirendi pont**

- Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2023. évi egyedi éves beszámolója, valamint az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:*

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.*

### **5. napirendi pont**

- A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:*

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.*

## **6. napirendi pont**

- A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. 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 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

*.../2024. (04.19.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.*

### **7. napirendi pont**

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2023. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	3.381.995 eFt
Adózott eredmény:	1.085.181 eFt
Saját tőke:	1.169.844 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	3.379.699 eFt
Adózott eredmény:	1.102.272 eFt
Saját tőke:	1.168.608 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2023. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül

*Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:*

*.../2024. (04.19.) sz határozat*

*A Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 3.381.995eFt mérlegfőösszeggel, 1.085.181 eFt adózott eredménnyel, 1.169.844 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolóját pedig 3.379.699 eFt mérlegfőösszeggel, 1.102.272 eFt adózott eredménnyel, 1.168.608 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 1.104.000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 184 Ft osztalék)

Határozati javaslat a 8 napirendi ponthoz:

*.../2024. (04.19.) sz határozat*

*A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 1.104.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 184 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:*

*.../2024. (04.19.) sz határozat*

*A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.*

**10. napirendi pont**

- Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről

*A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján, a Társaság évente javadalmazási jelentést készít. A Ptk. 3:268. § (3) bekezdése alapján, a Társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését köteles véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére tűzni.*

Fentiekre tekintettel, a Társaság elkészítette a 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentését, mely a jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság állandó könyvvizsgálója megállapította, hogy a javadalmazási jelentés megfelel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kerüljön elfogadásra a Társaság javadalmazási jelentése.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

*.../2024. (04.19.) sz határozat*

*Az Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó javadalmazási jelentését.*

**13. napirendi pont**

- Egyéb kérdések