

Budapest, 2024. augusztus 26.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS

HATÁROZATI JAVASLATOK

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; „Társaság”) 2024. szeptember 16. napján 10:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez („Közgyűlés”).

A Társaság igazgatósága („Igazgatóság”) 2024. augusztus 16. napján, 2024. szeptember 16. napjára 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze az alábbi napirenddel:

1. Döntés a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról és a szavazás módjának meghatározásáról.
2. Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról, a Társaság korábbi könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak lemondására tekintettel.
3. Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi részvénynek (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivételéről.
4. Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával.
5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kivezetés hatályával, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételére és a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására tekintettel.
6. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltás és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.
7. Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.
8. Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.
9. Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról.

A Társaság Igazgatósága a Társaság alapszabályának 5.8.11. pontja illetőleg a 2013. évi V. tv. 3:272 § (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2024. szeptember 16. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről és határozati javaslatokról.

A kivezetés folyamatáról és a Társaság részvényeseit a kivezetés folyamata során megillető jogok gyakorlásának módjáról az 1. számú mellékletként csatolt dokumentum nyújt további tájékoztatást. Az 1. számú mellékletként csatolt dokumentumban foglaltak indikatív jelleggel tartalmazzák a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlására

vonatkozó információkat. A kivezetésre vonatkozó határozatok elfogadását követően a Társaság hirdetmény útján teszi közé a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlásának végleges feltételeit és menetrendjét.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés:

A Társaság részvényeinek száma : 6.000.000 db.

Szavazati joggal rendelkező részvények száma : 6.000.000 db.

Saját részvények száma az összehívás időpontjában : 0 db.

Saját részvények száma a mai napon : 0 db.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

Döntés a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról és a szavazás módjának meghatározásáról.

Az Igazgatóság a Közgyűlés levezető elnökének és a Közgyűlés további tisztségviselőinek személyére a Közgyűlésen jelen lévők közül tesz javaslatot és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjen.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy levezető elnöknek [*], jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak [*], jegyzőkönyv hitelesítőnek [*] választja meg, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást határozza meg.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többsége.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról, a könyvvizsgálatért felelős személy elfogadásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról, a Társaság korábbi könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak lemondására tekintettel.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgálatért személyében felelős: Gaál Edmond (anyja neve: Juhász Etelka; lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5. ajtó)) a Társasággal fennálló könyvvizsgálói megbízatását 2024. augusztus 15. napján felmondta.

Erre tekintettel a Társaságnak szükséges új állandó könyvvizsgálót választani. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójaként az **RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128) és személyében felelős könyvvizsgálóként **Mosonyi Ádám** (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyó utca 45.) kerüljön megválasztásra 2024. szeptember 16. napjától 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra. A megválasztásra kerülő könyvvizsgáló díjazása:

- 2024. év könyvvizsgálata 9.000.000,- Ft + áfa
- 2025. év könyvvizsgálata 7.400.000,- Ft + áfa
- 2026. év könyvvizsgálata 7.800.000,- Ft + áfa

A Társaság felügyelőbizottsága és audit bizottsága a vonatkozó határozataikban elfogadásra javasolták a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

1. számú határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az **RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128) és személyében felelős könyvvizsgálóként **Mosonyi Ádám** (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyó utca 45.); 2024. szeptember 16. napjától 2027. május 31. napjáig tartó időtartamra. A könyvvizsgáló díjazása:

- 2024. év könyvvizsgálata 9.000.000,- Ft + áfa
- 2025. év könyvvizsgálata 7.400.000,- Ft + áfa
- 2026. év könyvvizsgálata 7.800.000,- Ft + áfa

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többsége.

2. számú határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 9.2 pontját az alábbiak szerint módosítja:

" 9.2 A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév: RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall. ép. 4. em.

kamarai nyilvántartási száma: 004443

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős:

név: Mosonyi Ádám

lakcím: 1182 Budapest, Csószkunyó utca 45.

anyja neve: Murányi Veronika

kamarai nyilvántartási száma: 007424

A megbízás kezdete: 2024. szeptember 16.

A megbízás vége: 2027. május 31."

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi részvénynek (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről.

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság nyilvános működésével összefüggő előnyöket és hátrányokat és mindezeket áttekintve javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság által kibocsátott részvények (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; „**Budapesti Értéktőzsde**”) által működtetett szabályozott piacról történő kivezetéséről.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést nem támogató részvényesek, azaz a részvényes, aki/amely a jelen napirendi ponthoz kapcsolódó döntéshozatalban nem vesz részt vagy a döntéshozatal során „Nem” vagy „Tartózkodom” lehetőséggel szavaz, kérheti, hogy a Társaság a részvényét vegye meg tőle. Az eladási ajánlat nem vonható vissza. A Társaság az ellenérték teljesítésére az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapját követő tíz munkanapon belül köteles. Ha az ellenérték szolgáltatása ezen időpontot követően történik meg, a Társaság késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A kivezetés folyamatáról és a Társaság részvényeseit a kivezetés folyamata során megillető jogok gyakorlásának módjáról az 1. számú mellékletként csatolt dokumentum nyújt további tájékoztatást. Az 1. számú mellékletként csatolt dokumentumban foglaltak indikatív jelleggel tartalmazzák a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlására vonatkozó információkat. A kivezetésre vonatkozó határozatok elfogadását követően a Társaság hirdetmény útján teszi közzé a kivezetés keretében a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető eladási jog gyakorlásának végleges feltételeit és menetrendjét.

A kivezetésre, a kivezetési kérelem Budapesti Értéktőzsdéhez történő benyújtástól számított 61. kereskedési napon kerül sor, amely napon a Társaság által kibocsátott részvények törlésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsde terméklistájáról, így a Társaság e pillanattól kezdve zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül („**Kivezetés Napja**”).

A Közgyűlés a kivezetésről szóló határozatot legalább háromnegyedes többséggel hozza meg.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvényeket (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) kivezeti a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról. A Közgyűlés

egyúttal tudomásul veszi, hogy a kivezetés várható időpontja, a jelen közgyűlési határozatnak a Budapesti Értéktőzsdéhez való benyújtásától számított 61. kereskedési nap.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvények kivezetésével kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivezetés hatályával.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével párhuzamosan szükséges dönteni a Társaság működési formájának megváltoztatásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:211. §-a szerint, tekintettel arra, hogy a kivezetést követően a Társaság részvényei nem lesznek tőzsdére bevezetve.

A jelen napirendi pont szerinti határozat a Kivezetés Napján válik hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. §-a szerint meghatározott működési formáját megváltoztatja és a Társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságként határozza meg azzal, hogy ezen döntés a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válik hatályossá.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

5. napirendi pont

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kivezetés hatályával, különösen a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére és a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a működési forma megváltozásával és a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével kapcsolatban szükségessé váló alapszabály-módosításról és az alapszabály további módosításairól.

A jelen napirendi pont szerinti határozat a Kivezetés Napján válik hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

1. számú határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

Közgyűlés a formaváltásra és a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére tekintettel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen módosítások a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésének napjával válnak hatályossá:

A Társaság alapszabályának preambuluma az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Társaság közgyűlése 2024. szeptember 16. napján megtartott közgyűlésén a Társaság zártkörűen működő részvénytársaság formában történő tovább működését határozta el, egyúttal elhatározta a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetését és a formaváltáshoz és kivezetéshez kapcsolódóan a kivezetés hatályával történő alapszabály-módosítást.”

A Társaság alapszabályának 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1 A Társaság neve

Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Zrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

Key-Soft Private Limited Company

A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Ltd.”

A Társaság alapszabályának 2.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.4 A Társaság 2024. szeptember 16. napján megtartott közgyűlése elhatározta a Társaság működési formájának megváltoztatását. Ennek során a Társaság részvényesei elhatározták, hogy a Társaság a továbbiakban zártkörűen működő részvénytársaság formájában működik tovább. Ennek megfelelően, a Társaság működési formája zártkörűen működő részvénytársaság.”

A Társaság alapszabályának 3.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.10 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának 5.3 pontjának m) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(m) hatályon kívül helyezve;”

A Társaság alapszabályának 5.8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.2 A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Társaság rendkívüli közgyűlése bármikor összehívható.”

A Társaság alapszabályának 5.8.3 pontjának (b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(b) saját tőkéje ötmillió forint alá csökkent; vagy”

A Társaság alapszabályának 5.8.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.7 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívója tartalmazza. Megismételt közgyűlés az eredeti időpontot legalább három nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívható össze.”

A Társaság alapszabályának 5.8.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.10 A közgyűlés napirendjét az igazgatóság határozza meg. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.”

A Társaság alapszabályának alábbi 5.8.11 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.8.11 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának 5.9.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.9.1 A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.”

A Társaság alapszabályának 11.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.7.1 A Társaság alaptőkéjét új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.”

A Társaság alapszabályának alábbi 11.7.6 pontja az alábbiak szerint módosul :

„11.7.6 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának 11.11.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.11.2 A Társaság alaptőkéje nem szállítható le ötmillió forint alá.”

A Társaság alapszabályának 14.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.”

A Társaság alapszabályának alábbi 14.6 és 14.7 az alábbiak szerint módosulnak:

„14.6 Hatályon kívül helyezve

14.7 Hatályon kívül helyezve”

A Társaság alapszabályának alábbi 15.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.2 A Hatályon kívül helyezve ”

A Társaság alapszabálya az alábbi 18.3 ponttal egészül ki:

„18.3 A Társaság zártkörű működési formája akkor válik véglegessé és ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Budapesti Értéktőzsde jogerős határozatával jóváhagyja a Társaság kérelmét a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése tárgyában.”

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

2. számú határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság alapszabálya az alábbi 5.9.7 ponttal egészül ki:

„5.9.7 A közgyűlés döntéshozatala során a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.”

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltás és a kivezetéshez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

Az Igazgatóság – utalva a 3. és 8. napirendi pontokban kifejtetettre –, felhívja a részvényesek figyelmét a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló – a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető – eladási jogokra, illetve a saját részvény megszerzéséhez kapcsolódó feltételekre. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az eladási jog gyakorlásával összefüggésben, szükség van az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazására, amelynek részletei az alábbi határozati javaslatban kerültek bemutatásra.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatot.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 4.5.3 pontja alapján, felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra a következő feltételekkel:

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény megvásárlásáról.

A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet, vagyis a Társaság legfeljebb összesen 1.500.000 darab részvényt vásárolhat.

A saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összege a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 63/A. § (1) bekezdésével összhangban;

- (i) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;*
- (ii) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára;*
- (iii) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára;*
- (iv) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege;*
- (v) a Társaság által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összeg; vagy*
- (vi) az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg.*

Összhangban a Tpt. rendelkezéseivel, a saját részvény megszerzésének részvényenkénti legmagasabb összege megegyezik a saját részvény megszerzésének részvényenkénti legalacsonyabb összegével.

A felhatalmazás a jelen közgyűlés napjától, azaz 2024. szeptember 16-tól számított 18 hónapos időtartamra szól.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többsége.

7. napirendi pont

Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.

Az Igazgatóság javasolja a részvényeseknek, hogy a Társaság formaváltására tekintettel, a Kivezetés Napjának hatályával a Társaság audit bizottsága kerüljön megszüntetésre és az audit bizottság tagjai kerüljenek visszahívásra, mivel a zártkörűen működő részvénytársasági forma esetén nem kötelező a társasági szerv fenntartása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 8. napirendi pont keretében a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséhez kapcsolódó határozati javaslatok tartalmazzák azokat határozati javaslatokat, amelyek az auditbizottságot és a felügyelőbizottságot is érintő alapszabályi rendelkezések módosításaira vonatkoznak.

A jelen napirendi pont szerinti határozatok a Kivezetés Napján válnak hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

1. számú határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, – a Társaság formaváltására tekintettel –, megszűnik a Társaság audit bizottsága, egyúttal az audit bizottság tagjai, Gyorgyevics Benedek (lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.; anyja neve: Szenczy Edit), S. Nagy Csaba (lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.; anyja neve: Nagy Magdolna) és Lehoczki Mihály (lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.; anyja neve: Tuska Mária) audit bizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többsége .

2. számú határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával a Társaság alapszabályának alábbi 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. **HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE**”

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatkéesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

8. napirendi pont

Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivezetés hatályával.

Az Igazgatóság javasolja a részvényeseknek, hogy a Társaság formaváltására tekintettel, a Kivezetés Napjának hatályával a Társaság felügyelőbizottsága kerüljön megszüntetésre és a felügyelőbizottság tagjai kerüljenek visszahívásra, mivel a zártkörűen működő részvénytársasági forma esetén nem kötelező a társasági szerv fenntartása.

A jelen napirendi pont szerinti határozatok a Kivezetés Napján válnak hatályossá.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

1. számú határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával, – a Társaság formaváltására tekintettel –, megszűnik a Társaság felügyelőbizottsága, egyúttal a felügyelőbizottság tagjai, Gyorgyevics Benedek (lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.; anyja neve: Szenczy Edit), S. Nagy Csaba (lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.; anyja neve: Nagy Magdolna), Lehoczki Mihály (lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.; anyja neve: Tuska Mária) és Zsinkó Bálint (lakcíme: 2117 Isaszeg, Thököly utca 26.; anyja neve: Hargittai Katalin) felügyelőbizottsági tagi tisztségükből visszahívásra kerülnek.

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többsége.

2. számú határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetése napjának hatályával a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

A Társaság alapszabályának 5.3 pontjának d) és n) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„(d) az igazgatóság a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjainak és a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

(...)

(n) *hatályon kívül helyezve;*”

A Társaság alapszabályának 5.9.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

"5.9.2 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, ~~a felügyelő bizottság~~ tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet."

A Társaság alapszabályának 6.2 pontjának c) alpontja az alábbiak szerint módosul:

"(c) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése ~~a felügyelő bizottság és a közgyűlés részére;~~"

A Társaság alapszabályának 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE”

A Társaság alapszabályának 5.3 pontjának d) és n) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„(d) az igazgatóság ~~a felügyelő bizottság és az audit bizottság~~ tagjainak és a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

(...)

(n) hatályon kívül helyezve;”

A Társaság alapszabályának alábbi 14.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

"14.2 A közgyűlés az osztalékfizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ~~az igazgatóság felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára~~ határozhat."

A Társaság alapszabályának alábbi 14.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

"14.3 Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság igazgatósága, ~~a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett,~~ osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

(...)"

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

9. napirendi pont

Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról.

Az Igazgatóság utalva a 3. napirendi pont keretében kifejtettekre, felhívja a részvényesek figyelmét a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacról történő kivezetésével összefüggésben fennálló – a kivezetési döntést nem támogató részvényeseket megillető – eladási jogukra.

Az eladási jog gyakorlása esetén a Társaság részvényeit saját részvényként szerzi meg. A Társaság a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak és a saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A saját részvények megszerzése feltételeinek alátámasztásához a Társaság hat hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra elkészített mérleget vagy közbenső mérleget használhat fel.

A kivezetés tervezett menetrendjére tekintettel a saját részvények megszerzése feltételeinek alátámasztása érdekében a Társaságnak könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleget kell készíteni. A közbenső mérleg elfogadásának hatékony és költségkímélő megoldásaként, az Igazgatóság javasolja, hogy a közbenső mérleg elfogadására a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, a kapcsolódó döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében. A Ptk. 3:250. § (2) (f) bekezdésére tekintettel a Közgyűlésnek elsőként a Társaság alapszabályának módosításáról szükséges döntenie, amely alapszabály-módosítás keretében az alapszabálynak tartalmaznia kell az Igazgatóság felhatalmazását a közbenső mérleg elfogadására.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön a jelen napirendi pont alatt a Társaság alapszabályának technikai jellegű módosításáról is.

A Társaság felügyelőbizottsága a vonatkozó határozatában elfogadásra javasolta a jelen napirendi ponthoz tartozó közgyűlési határozatokat.

1. Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 6.2 pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

" 6.2 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik, a közgyűlés hatáskörének csorbítása nélkül:

(...)

(o) döntés közbenső mérleg elfogadásáról."

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

2. Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

.../2024. (09.16.) sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának alábbi 18.1 és 18.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

"18.1 Hatályon kívül helyezve

18.2. Hatályon kívül helyezve "

A határozathozatalhoz szükséges többség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok háromnegyedes többsége.

1. számú melléklet

Külön dokumentumként csatolva.