

Budapest, 2017. április 7.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A) **2016. április 28. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2017. április 28. napján 10:00 órára összehívta a Társaság rendes éves közgyűlését az **alábbi napirenddel**:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről és a 2016. évre vonatkozó beszámoló ismertetése;
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2016. éves beszámoló vizsgálatáról;
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról;
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról;
6. Határozat a 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Határozat a 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról;
8. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról;
9. Döntés új könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;
10. Döntés az igazgatósági tagok számának módosításáról;
11. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról;
12. Döntés cégvezető kinevezéséről;
13. A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra tekintettel;
14. A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

A 2016. évi beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a Felelős Társaságirányítási Jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.ks.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján fog a részvényesek rendelkezésére állni.

1. napirendi pont

A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket fogadja el.

2. napirendi pont

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről és a 2016. évre vonatkozó beszámoló ismertetése

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről fogadja el.

3. napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentése a 2016. éves beszámoló vizsgálatáról

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2016. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

4. napirendi pont

Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2016. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

5. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi beszámolójáról

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. évi beszámoló vizsgálatáról fogadja el.

6. napirendi pont

Határozat a 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2016. éves Felelős Társaságirányítási jelentését fogadja el.

7. napirendi pont

Határozat a 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, mérleg- és eredmény kimutatások és a kiegészítő melléklet elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évi beszámolóját 1.213.323 eFt mérlegfőösszeggel, 265.955 eFt adózott eredménnyel, 335.216 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság a Társaság 2016. évi adózott eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 263.500 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 44 Ft-ot).

A Társaság 2016. évi beszámolójának tervezete és kiegészítő melléklete külön mellékletként csatolásra kerül.

8. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság 2017. éves gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el.

9. napirendi pont

Döntés új könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízása a 2016. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napján, azaz 2017. április 28. napján megszűnik. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság új könyvvizsgálóját.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság az Audit Bizottság ajánlásának megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés 2017. április 29. napi hatállyal, a 2021. december 31. nappal végződő üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg 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: **Kékesi Péter** (lakcím: 1158 Budapest, Neptun u. 90.; anyja neve: Gelics Piroska; kamarai nyilvántartási száma: 007128). Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi nettó 5.000.000 Ft-ban állapítsa meg.

10. napirendi pont

Döntés az igazgatósági tagok számának módosításáról

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Igazgatóság létszáma további egy igazgatósági tag megválasztásával emelkedjen négy főre.

11. napirendi pont

Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal válassza meg igazgatósági tagnak **Dr. Seres Tibor Józsefet** (anyja neve: Dósa Rozália; lakcíme: 1037 Budapest, Királylaki út 82.). Az igazgatóság tag díjazása havi bruttó 500.000,- Ft összegben kerül megállapításra.

12. napirendi pont

Döntés cégvezető kinevezéséről

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal cégvezetőnek nevezze ki **Szabó Ervin** (anyja neve: Bertalan Éva; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 49.) munkavállalót.

13. napirendi pont

A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra tekintettel

Határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az új igazgatósági tag és a könyvvizsgáló megválasztására, valamint a cégvezető kinevezésére tekintettel, módosítsa a Társaság alapszabályát.

A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra kerül.

14. napirendi pont

A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása

Határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság alapszabályát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabályt.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága