

Budapest, 2018. április 6.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2018. április 27. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2018. április 27. 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 2017-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2017. 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. Egyéb kérdések

Az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámoló és a 2017. évi egyedi éves beszámoló tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentései, továbbá a Felelős Társaságirányítási Jelentés a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.ks.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.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 cégvezetőt 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 a 2. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervin cégvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek _____, szavazatszámleadónak _____, jegyzőkönyv hitelesítőnek _____ megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.

2. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

3. napirendi pont

- Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.

4. napirendi pont

- Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2017. évi egyedi éves beszámolója, valamint az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

5. napirendi pont

- A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

6. napirendi pont

- A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. 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 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2017. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.

7. napirendi pont

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2017. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg: 1.571.503 eFt
Adózott eredmény: 408.762 eFt
Saját tőke: 556.475 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg: 1.576.181 eFt
Adózott eredmény: 413.272 eFt
Saját tőke: 561.153 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2017. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 1.571.503 eFt mérlegfőösszeggel, 408.762 eFt adózott eredménnyel, 556.475 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2017. évi egyedi éves beszámolóját pedig 1.576.181 eFt mérlegfőösszeggel, 413.272 eFt adózott eredménnyel, 561.153 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 486.000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 81 Ft osztalék).

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 486.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 81 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:

.../2018. (04.27.) sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

10. napirendi pont

- Egyéb kérdések