

*Budapest, 2020. január 21.*

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS  
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2020. február 11. napján 10:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2020. február 11. napján 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze az **alábbi napirenddel:**

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. A Társaság cégnevének módosítása.
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
4. Egyéb kérdések

A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete a Közgyűlés helyszínén, valamint a Társaság ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és 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:

*1/2020. (02.11.) sz. határozat*

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

## **2. napirendi pont**

- A Társaság cégnevének módosítása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság cégnevéből és idegen nyelvű elnevezéséből törölje a „Számítástechnika” és a „Computer Technology” tevékenységre utaló megnevezéseket. Ez alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 1.1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„1.1 A Társaság neve  
Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Nyrt.  
A Társaság idegen nyelvű elnevezése:  
Key-Soft Public Limited Company  
A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Plc.”

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a fenti módosításra tekintettel, fogadja el a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályát. A Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

*2/2020. (02.11.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Társaság cégnevét az alábbiak szerint módosítja:*

*A Társaság neve: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Nyrt.  
A Társaság idegen nyelvű elnevezése:  
Key-Soft Public Limited Company  
A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Plc.*

*A fenti módosításra tekintettel, a Közgyűlés az előzetesen közzétett tervezetnek megfelelően, módosítja a Társaság Alapszabályát, valamint elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabályt.*

### **3. napirendi pont**

- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy olyan cégek felvásárlását tervezi a jövőben, amelyek erősíthetik a Társaság meghatározó szerepét a piacon, valamint hozzájárulhatnak a Társaság értékének további erősödéséhez.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a Társaság megalapításának 30. évfordulója alkalmából részvényjuttatási programot kíván kidolgozni és elindítani a Társaság munkavállalói részére.

Az Igazgatóság a fenti célok megvalósítása érdekében, javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 5 987,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

*Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:*

*3/2020. (02.11.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 100 000 db, egyenként 10,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 1 000,- Ft, de legfeljebb 5 987,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.*

**4. napirendi pont**

- Egyéb kérdések