

Budapest, 2021. március 31.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a 2021. évi rendes közgyűlését

2021. április 30. napján 10:00 órai kezdettel,

a **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatt található székhelyén (EcoDome Irodaház) tartja.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („**Korm. rendelet**”) alapján, a **Társaság közgyűlése személyes részvétel útján nem tartható meg**. A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel.

A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozat nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik majd a közgyűlés összehívását. Amennyiben a közgyűlés összehívását a részvényesek a fentiek szerint kezdeményezik, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

A Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, minden más kérdésben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik majd a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020-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 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
8. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
9. A Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítása.
10. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
11. Egyéb kérdések.

A Társaság a járványügyi helyzet kapcsán változó jogszabályi környezetet folyamatosan vizsgálja, és amennyiben arra a jogszabályi környezet a megfelelő egészségvédelmi intézkedések betartása mellett lehetőséget biztosít, úgy a közgyűlés a fenti időpontban – a szokásos módon – személyes részvétel útján kerül megtartásra.

A közgyűléssel kapcsolatos esetleges változásokról a Társaság haladéktalanul, rendkívüli tájékoztatás keretében értesíti Tisztelt Részvényeseit.

Amennyiben a közgyűlés – a jogszabályi környezetet változása folytán – személyes részvétel útján kerül megtartásra, úgy a regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén 9:30 és 9:55 óra között történik. A regisztráció során a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (2021. április 28.) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2021 április 23.** A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.000.000 szavazat tartozik.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy 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 közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, **2021. május 11.** napján 10:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben szintén csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagok, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete legkésőbb **2021. április 9.** napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága