

Budapest, 2021. április 09.

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS  
HATÁROZATI JAVASLATOK**

a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2021. április 30. napján 10:00** órára összehívott éves rendes közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2021. április 30. napján 10:00 órára hívta össze az éves rendes közgyűlést, az **alábbi napirenddel:**

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 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.

---

**Fentiekre tekintettel, a Kibocsátó értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2021. április 30. napján 10:00 órára összehívott éves rendes közgyűlése nem kerül megtartásra.**

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján, a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban a Kibocsátó Igazgatósága 2021. április 30. napján fog döntést hozni. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)) honlapján is.

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az éves rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

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.**

***Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága***

### **1. napirendi pont**

- A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.

A Közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban várhatóan a Kibocsátó Igazgatósága fog döntést hozni, melyre tekintettel, a jelen napirendi pont kapcsán nem kerül sor határozathozatalra.

## **2. napirendi pont**

- 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.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről fogadja el, valamint kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2020-as üzleti évben végzett munkája alapján, adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

### **Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

*1/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről, valamint megadja az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.*

### **3. napirendi pont**

- Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról fogadja el. Az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:*

*2/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról.*

#### **4. napirendi pont**

- Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2020. évi egyedi éves beszámolója, valamint az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:*

*3/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról.*

### **5. napirendi pont**

- 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.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

*Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:*

*4/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról.*

**6. napirendi pont**

- 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.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról fogadja el. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése külön mellékletként csatolásra kerül.

**Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:**

*5/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elfogadja a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról.*



### **7. napirendi pont**

- Döntés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	2 363 474 eFt
Adózott eredmény:	623 683 eFt
Saját tőke:	693 738 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	2 354 082 eFt
Adózott eredmény:	618 909 eFt
Saját tőke:	684 346 eFt

A Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2020. évi egyedi éves beszámolója külön mellékletként csatolásra kerül.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

*6/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2 363 474 eFt mérlegfőösszeggel, 623 683 eFt adózott eredménnyel, 693 738 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2020. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2 354 082 eFt mérlegfőösszeggel, 618 909 eFt adózott eredménnyel, 684 346 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 618 000 eFt osztalék kifizetéséről határozzon a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 103, - Ft osztalék).

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

*7/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 618 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 103, - Ft osztalék).*

### **9. napirendi pont**

- A Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítása.

A Javadalmazási Politika 4.1.1. pontja alapján, a 2020. évre vonatkozó részvény alapú juttatás feltételeinek teljesülését a Társaság 2020. évre vonatkozó, közgyűlés által elfogadott beszámoló adatai alapján a közgyűlés állapítja meg. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott feltételek teljesülését állapítsa meg, tekintettel arra, hogy a Társaság 2020. évi konszolidált és egyedi beszámolója alapján, az alábbi feltételek teljesültek:

- a nettó árbevétel legalább 1.800.000 e Ft – ténylegesen megvalósult: 2.000.877 e Ft
- az árbevételen belül a support típusú bevétel legalább 1.000.000 e Ft – ténylegesen megvalósult: 1.267.491 e Ft
- 25% feletti árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató (adózás előtti eredmény/összes árbevétel \* 100) – a ténylegesen megvalósult: 31%
- az egy részvényre eső adózott eredmény legalább 75,- Ft/részvény – ténylegesen megvalósult: 103,- Ft/részvény
- az elvárt pénzeszköz záróegyenleg legalább 900.000 e Ft [Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesekek + Értékesíthető pénzügyi eszközök (AFS)] – ténylegesen megvalósult: 1.139.438 e Ft

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

*8/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság megállapítja, hogy a Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott valamennyi feltétel teljesültek.*

**10. 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 10. napirendi ponthoz:

*9/2021. (04.30.) sz. határozat*

*Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.*

**11. napirendi pont**

- Egyéb kérdések