

Budapest, 2022. március 23.

## **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 2022. évi rendes közgyűlését

**2022. április 22. napján 10:00 órai kezdettel,**

a **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatt található székhelyén tartja (COAF azonosító: HU20220224002941).

*A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a Társaság közgyűlése jelenleg megtartható a részvényesek személyes részvétele mellett.*

A Társaság a veszélyhelyzet kapcsán változó jogszabályi környezetet folyamatosan vizsgálja, és a közgyűlés megtartásával kapcsolatos esetleges változásokról haladéktalanul, rendkívüli tájékoztatás keretében értesíti Tisztelt Részvényeseit.

### **A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.
3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2021. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2021. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról;
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről;
12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
13. Egyéb kérdések.

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 (2022. április 20.) 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 **2022. április 13.** 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 helyszínén, **2022. május 3.** 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 **2022. április 1.** napjától megtekinthetők 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, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**