
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2023. április 21. napján 10:00 órakor** tartott éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1016 Budapest, Mészáros utca 13. szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint, az Igazgatóság képviselői, valamint a meghívottak.

Szabó Ervin vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót Dr. Haraszti Gábor ügyvédnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszti Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,- Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 5.632.110 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.632.110 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 93,87 százalékának felel meg.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ezt követően Szabó Ervin vezérigazgató a Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására Dr. Haraszti Gábor ügyvédet javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulcsár Tibor részvényest javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, Szabó Ervin kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, kézfeltartással jelezze.

1/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, kézfeltartással történő szavazást meghatározza.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a MNB (www.kozzetetelek.hu) honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén is elérhetőek papír alapon.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a további napirendi pontok megegyeznek az előzetes hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.*
- 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022-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 2023. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.*
- 4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.*
- 5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*
- 6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.*
- 7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2022. 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 2022. üzleti évre vonatkozó – 2019. évi LXVII. törvény szerinti – javadalmazási jelentéséről.*
- 11. Egyéb kérdések*

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a 2-9. napirendi pontokat összevontan tárgyalja azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2023. (04.21.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-9. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 2-9. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2022. üzleti évről szóló jelentését, a Társaság 2023. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló beszámolóját, valamint a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2022. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	2.742.369 eFt
Adózott eredmény:	903.939 eFt
Saját tőke:	987.990 eFt

Társaság IFRS szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	2.719.156 eFt
Adózott eredmény:	898.772 eFt
Saját tőke:	966.336 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen 900 000 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 150 Ft-ot).

A levezető elnök ezt követően az előterjesztéseknek megfelelően ismerteti a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának, valamint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2022. évi egyedi éves beszámolója, az éves beszámoló részét képező üzleti jelentés, a Felelős Társaságirányítási Jelentés, a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése, valamint a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése 2022. március 30. napján a határozati javaslatokkal együtt közzétételre került.

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Kulcsár Tibor igazgatósági tag felmentvénye tárgyában a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján, Kulcsár Tibor részvényesként nem szavazhat, így a jelenlévő és a határozathozatalból ki nem zárt részvényesekre tekintettel, a Közgyűlés a Kulcsár Tibor igazgatósági tag részére szóló felmentvény tárgyában nem lenne határozatképes. Levezető elnök javasolja, hogy a fentiekre tekintettel, a felmentvény tárgyában kizárólag Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában kerüljön sor határozathozatalra azzal, hogy az érintett igazgatósági tagok részvényesként nem szavazhatnak.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2022. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában megadja az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság beszámolóját a 2023. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.”

5/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

6/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

7/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2022. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

8/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 2.742.369 eFt mérlegfőösszeggel, 903.939 eFt adózott eredménnyel, 987.990 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolóját pedig 2.719.156 eFt mérlegfőösszeggel, 898.772 eFt adózott eredménnyel, 966.336 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

9/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 900 000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 150 Ft osztalék).”

10/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

10. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény* 19. § (1) bekezdése alapján, a Társaság évente javadalmazási jelentést is készít. A Ptk. 3:268. § (3) bekezdése alapján, a Társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését köteles véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére tűzni. Fentiekre tekintettel, a Társaság elkészítette a 2022. évre vonatkozó javadalmazási jelentését, mely 2022. március 30. napján a határozati javaslatokkal együtt közzétételre került. A Társaság állandó könyvvizsgálója megállapította, hogy a javadalmazási jelentés megfelel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Ezt követően – hozzászólás és kérdés hiányában – a levezető elnök szavazást rendel el a javadalmazási jelentés tárgyában.

11/2023. (04.21.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.632.110 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó javadalmazási jelentését.”

A fenti napirendi pontok megtárgyalását követően, a levezető elnök részvényesi kérdésre tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2022-es éves rendes közgyűlésen az Igazgatóság 18 hónapra szóló felhatalmazást kapott saját részvény vásárlására, amely még hozzávetőlegesen 6 hónapig érvényes. Ezen felhatalmazás alapján saját részvény vásárlására a mai napig nem került sor. Ezt követően a levezető elnök röviden tájékoztatja a Közgyűlést az elmúlt időszak akvizíciós tapasztalatairól és kilátásairól.

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 30 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő