

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.) **2018. december 11.** napján **10:00** órakor tartott rendkívüli 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 Szabó Ervin cégvezető.

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 5.791.569 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.791.569 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 96,53 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, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, kézfeltartással jelezze.

1/2018. (12.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulcsár Tibort egyhangúlag, 5.791.569 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 kiosztásra kerültek.

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

2. Az Igazgatóság tagjait 2019. január 1. napjától megillető díjazás megállapítása.

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

2/2018. (12.11.) sz. határozat

„A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 5.791.569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

2. napirendi pont

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően javasolja a Közgyűlés részére, hogy az igazgatóság tagjainak díjazását 2019. január 1. napjától állapítsa meg egységesen havi bruttó 300 000,- Ft összegben.

3/2018. (12.11.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.791.569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az igazgatósági tagok díjazása 2019. január 1. napjától havi bruttó 300 000,- Ft.”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 15 perckor lezárta.

kmf.