

Budapest, 2017. április 27.

### **RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2016. április 28. napján tartandó közgyűléshez 2017. április 7. napján közzétett határozati javaslatok közül a 7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat módosul az alábbiak szerint:

#### **Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:**

„Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évi beszámolóját 1.225.347 eFt mérlegfőösszeggel, 277.979 eFt adózott eredménnyel, 347.240 eFt saját tőke összeggel és 60.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság a Társaság 2016. évi adózott eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből 275.477 eFt osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként 46 Ft-ot).”

A Társaság a jelen tájékoztatáshoz mellékelten közzéteszi a beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) fentiek szerint módosított tervezetét, valamint a módosított vezetőségi jelentést.

A Társaság tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a beszámoló fentiek szerint módosított tervezetét a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalja, és az ezekhez kapcsolódó jelentések a közgyűlés helyszínén rendelkezésre fognak állni, valamint a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt közzétételre fognak kerülni.

**Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.**