
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) **2024. április 19. 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 5.633.235 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból 5.633.235 db szavazat van képviselve, amely a szavazatok 93,9 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 dr. Jobbágy Rebeka Réka részvényesi meghatalmazottat javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Szabó Ervint, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak Dr. Haraszti Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Jobbágy Rebeka Rékát egyhangúlag, 5.633.235 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 2023-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 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.*
- 4. Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.*
- 5. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.*
- 6. A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.*
- 7. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2023. 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 2023. 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.

2/2024. (04.19.) sz. határozat

„A fenti napirendet, a 2-9. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”

Összevontan tárgyalt 2-9. napirendi pontok

A levezető elnök az előterjesztéseknek megfelelően röviden ismerteti az Igazgatóság 2023. üzleti évről szóló jelentését, a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról szóló beszámolóját, valamint a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

A levezető elnök röviden ismerteti továbbá a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a 2023. évi egyedi éves beszámolóját, melyet az Igazgatóság az alábbi főbb adatokkal javasol elfogadni:

Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	3.381.995 eFt
Adózott eredmény:	1.085.181 eFt
Saját tőke:	1.169.844 eFt

Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolója:

Mérlegfőösszeg:	3.379.699 eFt
Adózott eredmény:	1.102.272 eFt
Saját tőke:	1.168.608 eFt

Az Igazgatóság a Társaság eredménye tekintetében javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményéből mindösszesen **1.104.000 eFt** osztalékot fizessen ki a Társaság tulajdonosainak (részvényenként mindösszesen 184 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 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója és a 2023. 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 2024. március 27. 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.

Részvényesi kérdésére Szabó Ervin további tájékoztatást ad a Társaság 2030-ig előre mutató stratégiájáról, valamint a 2024. év üzleti gazdasági célkitűzéseiről.

Ezt követően – további 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.

3/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2023. üzleti évről elfogadja. A Közgyűlés Szabó Ervin és Turbucz Erika igazgatósági tagok vonatkozásában megadja az Alapszabály 5.3. (o) pontjában meghatározott felmentvényt.”

4/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság beszámolóját a 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról elfogadja.”

5/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

6/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

7/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentését az IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2023. évi egyedi éves beszámolóról elfogadja.”

8/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság IFRS szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját 3.381.995 eFt mérlegfőösszeggel, 1.085.181 eFt adózott eredménnyel, 1.169.844 eFt saját tőke összeggel, az IFRS szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolóját pedig 3.379.699 eFt mérlegfőösszeggel, 1.102.272 eFt adózott eredménnyel, 1.168.608 eFt saját tőke összeggel elfogadja.”

9/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság eredményéből mindösszesen 1.104.000 eFt osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére (részvényenként mindösszesen 184 Ft osztalék).”

10/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 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 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentését, mely 2024. március 27. 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.

11/2024. (04.19.) sz. határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag, 5.633.235 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentését.”

A fenti napirendi pontok megtárgyalását követően, a levezető elnök röviden tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság által fejlesztett szoftverek vonatkozásában 2030-ig tervezett felhő alapú technológiai átállás lépéseiről és jelenlegi állásáról.

Részvényesi kérdésére a levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az osztalékfizetés a külön közzétételre kerülő tájékoztató szerint kerül majd ütemezésre.

Részvényesi kérdésre a levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az év elején nyilvánosságra került, Kulcsár Tibor vonatkozásában lefolytatott piacfelügyeleti eljárás nem érinti a Társaság működését, annak közvetlen pénzügyi és gazdasági hatása nem tapasztalható. A piacfelügyeleti eljárásban a Társaság nem volt közvetlenül érintett, a Társaság vonatkozásában a határozat nem tartalmazott megállapítást.

Részvényesi kérdésre a levezető elnök tájékoztatást ad a részvényárfolyam elmúlt időszakban történt alakulásáról. Részvényesi hozzászólás szerint a részvényárfolyamot döntően az alakítja, hogy intézményi befektetők nem vásárolnak, a kisbefektetők pedig a kedvező osztalékfizetés miatt nem értékesítik a részvényeiket.

Levezető elnök röviden tájékoztatja továbbá a Közgyűlést Magnet Bankkal és BÁV Faktor Zrt-vel folytatott termékfejlesztési együttműködésről, melynek eredményeként munkabérelőleg és faktoring megoldások kerülnek majd integrálásra a szoftverekbe.

Más napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás és kérdés hiányában, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 37 perckor lezárta.

kmf.

Szabó Ervin
levezető elnök

Dr. Haraszi Gábor
jegyzőkönyvvezető

dr. Jobbágy Rebeka Réka
jegyzőkönyv hitelesítő