

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000099387 - Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés új közgyűlésről
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210331000753
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210331000753
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.30 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1016
Közgyűlés hely (Cím):	Mészáros utca 13
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:	

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.05.11 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.05.11 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1016
Közgyűlés hely (Cím):	Mészáros utca 13
Minimum szavazatszám elvárás:	Nem



Részletek	
Fordulónap:	2021.04.23
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.28 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.28 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://www.kulcs-soft.hu/userfiles/upload/tozsde/Kulcs-Soft_kozgyulesi_meghivo_2021.pdf
Napirendi pont változott *:	

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Személyesen
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.30 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.30 8:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Election of the officers of the General Meeting, determination of the method of voting.
Napirendi pont cím HUN:	A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Report on the Company's 2020 business year.

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	Jelentés a Társaság 2020-as üzleti évéről.
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020-as üzleti évéről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadása.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	2021 management target and business policy
Napirendi pont cím HUN:	2021. évi gazdálkodási célkitűzése és üzletpolitikája
Leírás ENG:	Report of the Board of Directors on the Company's management objectives for 2021 and business policy.
Leírás HUN:	Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseiről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	IFRS consolidated and separate financial statements for 2020

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	IFRS szerinti 2020. évi összevont és egyedi beszámoló
Leírás ENG:	Report of the Board of Directors on the IFRS consolidated financial statements for 2020 and on the separate annual report for 2020. Approval of the report of the Board of Directors.
Leírás HUN:	Az Igazgatóság jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Acceptance of audit reports
Napirendi pont cím HUN:	Könyvvizsgálói jelentések elfogadása
Leírás ENG:	The report of the Company's permanent auditor for the year 2020 is consolidated in accordance with IFRS (consolidated) accounts and the separate annual accounts for 2020. The constant approval of the auditor's report.
Leírás HUN:	A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az állandó könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	6
-------------------------	---

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím ENG:	Adoption of reports of audit and supervisory committees
Napirendi pont cím HUN:	Audit és felügyelő bizottságok jelentéseinek elfogadása
Leírás ENG:	Report of the Company 's Audit Committee and Supervisory Board in accordance with IFRS 2020. consolidated annual report for 2020 and the separate annual report for 2020. The Audit Adoption of the report of the Committee and the Supervisory Committee.
Leírás HUN:	A Társaság Audit Bizottságának és Felügyelő Bizottságának jelentése az IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóról és a 2020. évi egyedi éves beszámolóról. Az Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the adoption of the 2020 financial statements
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a 2020-as beszámolók elfogadásáról
Leírás ENG:	Decision on the Company's IFRS consolidated financial statements for 2020 and a On the adoption of its separate annual accounts for 2020.
Leírás HUN:	Döntés a Társaság IFRS szerinti 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
Státusz:	Aktív

Közgyűlési értesítés



Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 8 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Use of profit after tax and determination of dividend rate
Napirendi pont cím HUN:	Adózott eredmény felhasználása és osztalék mértékének megállapítása
Leírás ENG:	Decision on the use of the Company's after-tax profit and dividends establishing the level of
Leírás HUN:	Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 9 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Determination of the fulfillment of remuneration conditions
Napirendi pont cím HUN:	Javadalmazási feltételek teljesülésének megállapítása
Leírás ENG:	Remuneration policy 4.1.1. examination of the conditions set out in
Leírás HUN:	A Javadalmazási Politika 4.1.1. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítása
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 10 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the adoption of the Company with the Corporate Governance Report.

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
Leírás ENG:	Decision on the adoption of the Company with the Corporate Governance Report.
Leírás HUN:	Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Igen
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 11 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Other issues.
Napirendi pont cím HUN:	Egyéb kérdések.
Leírás ENG:	Other issues.
Leírás HUN:	Egyéb kérdések.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Nem
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Kiegészítő adatok

Részsavazat engedélyezett:	Igen
Megosztott szavazat engedélyezett:	Igen
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	61810

Felelősség áthárítása

Közgyűlési értesítés



Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.03.31

K&H Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

Közgyűlési értesítés

