

A Kermann IT Solutions Nyrt. 2024. május 30. napján 11 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének 2024. május 09. napján közzétett előterjesztések és határozati javaslatai kapcsán a Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlési meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontokhoz kapcsolódóan módosítások történtek az alábbiak szerint:

A Társaság végleges 2023. – számviteli törvény szerinti - éves beszámolójának könyvvizsgálata befejeződött. A Társaság a közgyűlés számára elfogadásra javasolt éves beszámolót és konszolidált pénzügyi kimutatást, és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket jelen közzététellel egyidejűleg közzéteszi. A közgyűlés 1. és 2. napirendjéhez kapcsolódóan a korábban közzétett előterjesztések, valamint felügyelőbizottsági, auditbizottsági vélemények az alábbiakra módosulnak:

Előterjesztések:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról.

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti beszámolóját 5 076 570 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 513 548 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első határozati javaslatához, amely a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2023. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második határozati javaslatához, amely a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódik:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2024. május 29.

Kermann IT Solutions Nyrt. igazgatósága