

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.) 2025. május 27. napján 11 órakor megtartott éves rendes, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

1/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti beszámolóját 7 814 551 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 612 766 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

2/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2024. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

3/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

4/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

5/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a megbízási szerződés tervezet szerinti feltételekkel és díjazás mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2025.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig az alábbi gazdasági társaságot:

Név:	CMT Audit Kft.
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását a 2025. üzleti évre 5.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2025. üzleti évre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

6/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A közgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyi igazgató munkakörhöz kapcsolódóan képviseleti jog legyen biztosítva, mely önállóan gyakorolható és a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerül.

7/2025.05.27. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 4.1.,4.2., 7.1.13., 8.1.7., 11.1., 11.2. és 14.2.5. pontjainak módosítását és elfogadja az ismertetett tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.