

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2023. május 16. napján megtartandó rendes közgyűlésének

- előterjesztéseit, határozati javaslatait,
- részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket,
- továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról
7. Döntés a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
8. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
12. Egyéb döntések

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság elkészítette 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját. A beszámolót a Társaság könyvvizsgálója ellenőrizte és elkészítette jelentését. Az Igazgatóság javasolja, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, hanem az adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatóság határozati javaslata:



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi egyedi (4.926.209 eFt mérleg-főösszeggel, 7.691 eFt adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (6.510.747 eFt mérleg-főösszeggel, 414.014 eFt adózott eredménnyel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Az Igazgatóság javasolja, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor és az adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen közlemény melléklete.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

4. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság határozati javaslatai:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

5. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés jelen közlemény melléklete.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a tőzsdei kategóriaváltás miatt a Társaságnak a 2023. évben már IFRS szerinti beszámolót kell készítenie, illetve tőzsdei társaság könyvvizsgálatára feljogosító könyvvizsgálói minősítés szükséges a feladat ellátásához, ezzel pedig a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója nem rendelkezik, ezért szükséges új könyvvizsgáló megválasztása.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2023. május 16. napjától számított 5 éves időtartamra az **INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**ot (1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; a **könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Móri Ferencné** (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; anyja neve: Kovács Anna) bízva meg.”

„A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a könyvvizsgálói megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7. napirendi pont

Döntés a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

[Amint az a Társaság 2022. év végi közleményében szerepelt](#), a 2023. évtől a Gloster Infokommunikációs Nyrt. -tól a még meglévő üzleti tevékenységek az egyes leányvállalatokba kerültek átszervezésre és a Gloster Networks Kft. ügyvezetői pozícióját Kiss Tibor tölti be. Ehhez kapcsolódóan, az egyes felelősségi körök egyértelmű elhatárolása érdekében mond le Kiss Tibor 2023. május 15. napi hatállyal az igazgatósági tagságáról. Oszlánszki Péter, Humán Erőforrás vezető menedzsment szinten a teljes cégcsoport HR feladataiért felel, a Humán Erőforrás pedig a cég növekedése szempontjából kritikus területnek minősül, ezért indokolt ezen Társaságon belüli támogató terület igazgatósági szintre emelése.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

„Figyelemmel arra, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag, a Társaságban fennálló Igazgatósági tagi, valamint a vezérigazgatói tisztségéről 2023. május 15. napjával lemond, a Közgyűlés Oszlánszki Péter (an: Hajdu Ilona; lakcíme: 1095 Budapest, Mester u. 73. 1.) jelenlegi Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettest nevezi ki 2023. május 16. napjától az Igazgatóság új tagjává, azzal, hogy Oszlánszki Péter díjazás nélkül tölti be igazgatósági feladatait.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

8. napirendi pont

Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről

A Társaság Igazgatósága határozatában kezdeményezte, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság Xtend piacra bevezetett törzsrészesvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetéséről és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részesvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetéséről, és hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a határozatban foglaltak végrehajtására. A Társaság hatályos Alapszabályának 10.2.3 pontja alapján a Közgyűlés jogosult dönteni a Társaság részesvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részesvényeinek más piacra való átvezetéséről, ezért szükséges a közgyűlési döntés meghozatala a kérdéskörben.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett törzsrészesvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részesvények szekció Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészesvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

9. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Az Igazgatóság határozati javaslatai:

I.

„A Közgyűlés feltételes hatállyal - a törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályozott piacának Standard kategóriájába történő

sikeres bevezetésének feltételével – dönt a Társaság Alapszabályának alábbi módosításáról azzal, hogy a hatálybalépés ideje a részvényeknek a Standard szabályozott piacra történő bevezetésének napja.

- A Közgyűlés az Alapszabály 9.1.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt kettő (2) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban az osztalék és kamat mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik (3.) kereskedési nap lehet.”

- A Közgyűlés az Alapszabály alábbi 10.3. pontját törli:

„A 10.2.3 pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében foglaltakkal egyezően, a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.”

- A Közgyűlés az Alapszabály 17.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Hatálybalépés Napjának meghatározása: az Alapszabály 9.1.3., és 10.3. pontjainak módosítása a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részvények szekció Standard kategóriába (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a ~~Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően.~~”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

II.

„A Közgyűlés a mai nappal dönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.”

A Társaság Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya jelen előterjesztés melléklete.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

10. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:

- I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
- II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvénytörzsrészesítés, illetve
- IV. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszatérően és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
- III. A Társaság mindenkor alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszatérően módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

11. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott - esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2028. május 16. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

12. napirendi pont

Egyéb döntések

Döntés az Igazgatóság elnöke díjazásának megemeléséről

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 1.350.000,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázötvenezer forintról havonta bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó kétmillió forint összegre emeli meg.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
---------------	------------------	-----------	-------------------

„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	17.944.554	179.445.540
Alaptőke összesen:	-	17.944.554	179.445.540

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN: HU0000189600	17.944.554	0	17.944.554	1	17.944.554
Összesen	17.944.554	0	17.944.554	1	17.944.554

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetés melléklete.

Nagytarcsa, 2023. április 24.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága