

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

a Társaság 2023. május 16. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) **Felügyelőbizottságának tagjai:**

- Dr. Balásfalvi-Kiss András, elnök
- Dr. Zánthy László
- Várhelyi Veszna Virág
- Vincze Andrea.

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2022. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. május 16. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi.

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak. **A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:**

Az 1. napirendi pont vonatkozásában: „A Felügyelőbizottság 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 elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.”

A 2. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az adózott eredmény eredménytartálékba helyezéséről.

A 3. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.

A 4. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

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

A 5. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó Javadalmazási jelentését.

A 6. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön az Igazgatóság határozati javaslata szerinti könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása annak megfelelő megállapításáról.

A 7. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön az Igazgatóság határozati javaslata szerint Oszlánszki Péter igazgatósági taggá választásáról az előterjesztés szerinti tartalommal.

A 8. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását.

A 9.-11. napirendi pontok vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg a határozati javaslatok szerinti döntéseket.

A 12. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Szekeres Viktor, igazgatóság elnöke díjazását emelje meg a határozati javaslat szerinti tartalommal.

Budapest, 2023. április 24.

Tisztelettel:

dr. Balásfalvi-Kiss András
Felügyelőbizottság elnöke