

J e g y z ő k ö n y v

Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatóságának üléséről

Felvéve	Jelen jegyzőkönyv felvételre került a Gloster Infokommunikációs Nyrt. (cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A 2. ép.; a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának 2020. április 30. napján 13:00 órai kezdettel megtartott üléséről
Ülés megtartásának módja	telefonkonferencia útján
Jelen vannak	Szekeres Viktor elnök Kiss Tibor tag Lódi Katalin tag Sum Viktor tag
Határozatképesség megállapítása	Szekeres Viktor, mint a Társaság Igazgatóságának elnöke megállapítja, hogy négyből négy igazgatósági tag megjelent, így az ülés határozatképes (100%).
Az Igazgatósági ülés tisztségviselői	Az ülést és a jegyzőkönyvet egyaránt Szekeres Viktor igazgatósági elnök vezeti az Ügyrend 6.2.8 és 6.3.2 pontja alapján.
Napirendjének megállapítása	Szekeres Viktor elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: 1. Alaptőke-emelés eredményének megállapítása 2. Alapszabály módosítása

1. Alaptőke-emelés eredményének megállapítása

Az Igazgatóság megállapítja, hogy – Szekeres Viktor, mint a Társaság egyedüli részvényese 2020. április 17. napján 2020/04/17/04 szám alatt meghozott részvényesi határozata szerinti felhatalmazással – 2020. április 27. napján új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről határozott (2020/04/27/01 IG határozat).

Az elnök tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, hogy az alaptőke-emelés sikeres és eredményes volt: a Jegyzési Eljárást Lezáró Jegyzőkönyv tanúsága szerint (kelt 2020. április 30. napján) lejegyzésre került 550.000 darab 100 HUF névértékű törzsrészvény; míg a Random Capital Broker Zrt. (mint Forgalmazó) igazolása alapján a részvények átvételére kötelezettséget vállaló befektetők pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat határidőben teljesítették az alábbiak szerint: a Forgalmazónak a KELER Zrt.-nél vezetett, 14400018-78600601 számú megbízási számláján az alaptőke-emelés keretén belül jóváírásra került mindösszesen 1.100.000.000 HUF (azaz egymilliárd-egyszázmillió) forint.

Az Igazgatóság a 2020/04/17/04 számú részvényesi határozattal és a 2020/04/27/01 IG határozattal elrendelt alaptőke-emelés eredményét – a 2020/04/27/02 IG határozatban foglaltaknak megfelelően – az alábbi, egyhangúlag (100%) meghozott határozataiban állapítja meg:

2020/04/30/01
IG határozat

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága a 2020/04/17/04 számú részvényesi határozattal és a 2020/04/27/01 IG határozattal elrendelt, új részvények forgalomba hozatalával megvalósult zártkörű alaptőke-emelés során 100.000.000 HUF összegű túljegyzést elfogad, míg az ezen felül érkezett túljegyzés alapján teljesített pénzbeli hozzájárulás visszafizetéséről a kibocsátásban közreműködő Forgalmazó rendelkezik.



2020/04/30/02
IG határozat

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága megállapítja a 2020/04/17/04 számú részvényesi határozattal és a 2020/04/27/01 IG határozattal elrendelt, új részvények forgalomba hozatalával megvalósult zártkörű alaptőke-emelés eredményét:

- lejegyzésre került mindösszesen 550.000 darab (azaz ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (azaz száz forint) névértékű törzsrészvény; ennek megfelelően
- kibocsátásra kerül 550.000 darab (azaz ötszázötvenezer darab) új törzsrészvény, dematerializált úton előállítva;
- valamennyi kibocsátásra kerülő részvény 100 HUF (azaz száz forint) névértékű törzsrészvény;
- a jegyzési (kibocsátási) ár: 2.000 HUF (azaz kétezer forint) részvényenként;
- a teljes tőke-emelés összege 1.100.000.000 HUF (azaz egymilliárd-egyszázmillió forint), amelyből a Társaság alaptőkéje megemelésre került 55.000.000 HUF (azaz ötvenötmillió forint) összeggel (minden lejegyzett részvény jegyzési árából 100 HUF összeg alapján), míg tőketartalékba került 1.045.000.000 HUF (azaz egymilliárd-negyvenötmillió forint) összeg;
- az alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával került sor;
- valamennyi lejegyzett részvény után a részvény átvételére és a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó befektetői kötelezettségvállaló nyilatkozat rendelkezésre áll;
- valamennyi pénzbeli vagyoni hozzájárulás a befektetők részéről a teljesítési határidőig (2020. április 30. 13:00 óra) megfizetésre került.

A részvények átvételére a zártkörű kibocsátásban részt vett, kötelezettség-vállaló nyilatkozatot tett és pénzbeli vagyoni szolgáltatást teljesítő befektetők jogosultak.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelésre tekintettel 155.000.000 HUF (azaz százötvenötmillió forint) összeg.

2. Alapszabály módosítása

Az Igazgatóság 2020/04/17/04 számú részvényesi határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:294. § (1) és (2) bekezdései, továbbá a Társaság Alapszabályának 5.4-5.5 pontjai szerinti felhatalmazás alapján módosíthatja a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emelés tárgyában, annak Alapszabályban történő átvezetése érdekében.

Az Igazgatóság az Alapszabály-módosítás tárgyában egyhangúlag (100%) az alábbi határozatot hozta:

2020/04/30/03
IG határozat

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága a 2020/04/17/04 számú részvényesi határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:294. § (1) és (2) bekezdései, továbbá a Társaság Alapszabályának 5.4-5.5 pontjai szerinti hatáskörben eljárva az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát a 2020/04/30/02 IG határozattal megállapított alaptőke-emelésre tekintettel.

A módosuló rendelkezések (áthúzással jelölve a törlésre kerülő, míg dőlttel a beillesztésre kerülő szövegrészek):

4.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje ~~100.000.000 HUF (egyszázmillió forint)~~ **155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint)**, amelyből pénzbeli hozzájárulás ~~100.000.000 HUF (egyszázmillió forint)~~ **155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint)**, amely az alaptőke száz százaléka (100%).




- 4.1.1 A Társaság 100.000.000 HUF (egyszázmillió forint) alaptőkével alakult, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amelyet az alapító részvényes az alapításkor teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátott.
- 4.1.2 A 2020/04/17/04 számú részvényesi és 2020/04/27/01 IG határozattal elrendelt és 2020/04/30/02 IG határozat szerint végrehajtott, új részvények zártkörű kibocsátásával megvalósult alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje megemelésre kerül 55.000.000 HUF (ötvenötmillió forint) összeggel, amely teljes egészében (100%) pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és amely hozzájárulást a befektetők teljes egészében (100%) a Társaság rendelkezésére bocsátottak 2020. április 30. napjáig.
- 4.2.1 A Társaság alaptőkéje ~~1.000.000 db (egymillió darab)~~ 1.550.000 db (egymillió-ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság alapításakor 1.000.000 db (egymillió darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvényt bocsátott ki; míg a 4.1.2 pont szerint meghatározott alaptőke-emelés során kibocsátásra került további 550.000 db (ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény. A Társaság részvényeinek előállítási módja: dematerializált értékpapír.

7. A Társaság részvényesei

Név: Szekeres Viktor

Lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 91. 1. emelet 3.

Részvényeinek darabszáma: 1.000.000 db (egymillió darab)

A Társaság részvényeseit és az általuk birtokolt részvények számát a részvénykönyv tartalmazza.

- 17.5 A Hatálybalépés Napjának meghatározása. A jelen Alapszabály hatálybalépésének időpontja: a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacra (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően. A bevezetés napja az a nap, amely napon a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. felveszi (regisztrálja) az Xtend értékpapírlistára.

- 17.6 Jelen, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2020. április 30. napján lép hatályba.

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társaság képviseletében az Igazgatóság elnöke írja alá.

Az Igazgatóság intézkedik és eljár a KELER Zrt.-nél a kibocsátásra kerülő részvények megkeletkeztetése (rábocsátás), a befektető részvényesek részére történő kiutalása, a részvényeseknek a részvénykönyvben történő feltüntetése, valamint az illetékes Törvényszék (mint Cégbíróság) előtt az alaptőke-emelés cégnyilvántartásban történő átvezetése érdekében.

Meliékletek:

- Random Capital Broker Zrt. igazolása a pénzbeli hozzájárulások teljesítéséről
- Alapszabály (változásokkal egységes szerkezetben)

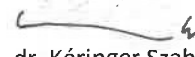
Jegyzőkönyv lezárva 14:30 órakor.

Budapest, 2020. április 30.

Szekeres Viktor
Igazgatóság elnöke
levezető elnök



dr. Kéring Szabolcs ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062926
1036 Budapest, Perc u. 8. I. em.


dr. Kéring Szabolcs
ügyvéd

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. április 30. napján: