

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. rendkívüli tájékoztatója a közgyűlést érintően

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; a továbbiakban: **Társaság**) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) rendelete 9.§ (2) bekezdése (a továbbiakban: **502/2020. Kormányrendelet**) szerint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: **veszélyhelyzet**) ideje alatt a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közgyűlést érintően közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozószerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben is jogosult dönteni.

Az 502/2020. Kormányrendelet értelmében a Társaság Igazgatósága a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

Fentiekben hivatkozottakra, a Társaság nem tartja meg a 2020. december 1. napján 10:00 órára összehívott közgyűlést. Helyette a jogszabályban adott felhatalmazással élve a 2020. november 5. és 2020. november 9. napjain közzétett határozati javaslatokban és előterjesztésekben szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága 2020. december 1. napján dönt. Az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a szokásos módon nyilvánosságra hozza.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatóság által meghozott közgyűlési határozatok utólagos közgyűlési jóváhagyása az alábbiak szerint kezdeményezhető:

Az 502/2020. Kormányrendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a Részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetben azokat a Részvényeseket illeti meg, akik:

- i. a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek és
- ii. az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megelégtetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának az 502/2020. Kormányrendelet 9.§ (6), illetve a (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a Társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.



A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a Részvényesek és a Társaság munkavállalói egészségének és biztonságának megóvása iránt.

Nagytarcsa, 2020. november 20.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

