

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 2021. április 29. napján megtartandó rendes közgyűlésének

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

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi ügyben az ügyvezetés jogosult dönteni.

A 2021. április 29-én 10 órára összehívott éves rendes Közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:279. §-ának megfelelően a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszi.

A Társaság a jogszabályi környezetet természetesen továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri, a közgyűlési feltételekben bekövetkező változásokról tisztelt Részvényeseinket haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójának, valamint az éves jelentésének 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. Egyebek

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójának, valamint az éves jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján



Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi egyedi (2.709.327 eFt mérleg-főösszeggel, 34.152 eFt adózott eredménnyel) és konszolidált beszámolóját (3.063.476 eFt mérleg-főösszeggel, 162.660 eFt adózott eredménnyel), valamint az éves jelentését elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi egyedi (2.709.327 eFt mérleg-főösszeggel, 34.152 eFt adózott eredménnyel) és konszolidált beszámolóját (3.063.476 eFt mérleg-főösszeggel, 162.660 eFt adózott eredménnyel), valamint az éves jelentését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2020. évi jelentése jelen hirdetmény melléklete.

2. napirendi pont

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

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

3. napirendi pont

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

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentése jelen hirdetmény melléklete

4. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Közgyűlés (Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Szekeres Viktor, Lódi Katalin, Kiss Tibor, Sum Viktor, Gayer Attila igazgatósági tagok munkájukat a 2020. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért a Közgyűlés adja meg részükre az Alapszabály 12.2. 20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen azzal lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

5. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem terjeszt elő határozati javaslatot.

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: HU0000173901	100	1.550.000	155.000.000
Alaptőke összesen:	-	1.550.000	155.000.000

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: HU0000173901	1.550.000	0	1.550.000	1	1.550.000
Összesen	1.550.000	0	1.550.000	1	1.550.000



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

Budapest, 2021. április 21.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatósága

