

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 2025. április 28. napján megtartandó rendes közgyűlésének

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

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
7. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
8. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
9. Döntés új részvénytársaság kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
10. Döntés kötvény / zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
13. Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról
14. Egyéb döntések

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2024. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint a könyvvizsgálat

lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig közzéteszi az auditált pénzügyi adatokkal kiegészített közgyűlési előterjesztését, határozati javaslatát is az 1. napirendi pontra vonatkozóan.

Az Igazgatóság határozati javaslata: *Az Igazgatóság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni, az alábbi pénzügyi adatok nem auditált összegek.*

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi egyedi (5.964.001 eFt mérleg-főösszeggel, 115.676 eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.530.645 eFt mérleg-főösszeggel, 406.924 eFt teljes átfogó jövedelemmel), 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 a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.*

2. napirendi pont

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

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2024. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint a könyvvizsgálat lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig közzéteszi közgyűlési előterjesztését, határozati javaslatát is a 2. napirendi pontra vonatkozóan.

Az Igazgatóság határozati javaslata: *Az Igazgatóság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.*

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: *A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.*

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 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen közlemény melléklete.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2024. 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:

Az Igazgatóság a következő döntések meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Oszlanszki Péter igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2024. 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 Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés jelen közlemény melléklete.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság 2024. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint a könyvvizsgálat lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig kiegészíti Javadalmazási jelentését a Társaság 2024. évi teljesítményére vonatkozó pénzügyi adatokkal.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a 2024. évi beszámoló végleges, auditált pénzügyi adatai alapján fog a napirendi pontban döntést hozni.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés dönt a Társaság elnevezésének megváltoztatásáról. A **Társaság új elnevezése** a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; rövidített elnevezése: Gloster Digital Group Nyrt.; idegen nyelvű elnevezése: Gloster Digital Group Public Company Limited by Shares. Közgyűlés ezzel

egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság elnevezésének a módosításához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára."

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 székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés dönt a Társaság székhelyének megváltoztatásáról. A **Társaság új székhelye** a jelen közgyűlési döntés hatályától kezdődően: **1038 Budapest, Fürdő utca 2., amely egyben a központi ügyintézés helye is.** Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság székhelyének a módosításához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára."

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 új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Társaság Alapszabályának 10.2.9. pontja alapján a Közgyűlés a mai nappal dönt Deme Gézának (anya neve: Fodor Margit; születési helye, ideje: Nyíregyháza; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B. lház. 2. em. 3A. ajtó) a Társaság határozatlan időre történő Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. Deme Géza havi bruttó 150.000,- Ft, azaz havonta egyszázötvenezer forint megbízási díj ellenében látja el a felügyelőbizottsági feladatait."

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 új részvénytársaság kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy az Alapszabály 5. fejezetében rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények / új részvénytársaság zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésére. Az új részvények akár törzsrészvények, akár elsőbbségi részvények, akár visszaváltható részvények, akár kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációi is lehetnek. Az új részvényfajta vagy részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajta, vagy részvénytársasághoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytársaságtól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, a szavazati jog mértékét, valamint a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra; új részvényfajta, új részvénytársaság kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra.

Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2030. április 28. napjáig kerülhet sor, akár több alkalommal is-, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a 210.000.000,- Ft, azaz kettőszáztízmillió forint összeget nem haladhatja meg. 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 Alapszabály 4. fejezetének (A Társaság alaptőkéje és részvényei) módosítását.”

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

10. napirendi pont

Döntés kötvény / zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„Közgyűlés akként határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, legfeljebb 4.000.000.000,- Ft, azaz négy milliárd forint (vagy ennek megfelelő euro) összeg névértékben, legfeljebb 10 év futamidővel, akár fix, akár változó kamatozású kötvényt / zöld kötvényt bocsásson ki, azzal a kikötéssel, hogy zöld kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóságnak biztosítania kell, hogy a

forrásokat kizárólag olyan fenntartható és környezetvédelmi szempontból felelős projektek finanszírozására használja fel, amelyek megfelelnek a nemzetközi zöld kötvény standardoknak. Jelen határozat részeként a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést és meghozzon minden szükséges döntés a kötvény / zöld kötvény kibocsátása érdekében, ennek megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a kötvény / zöld kötvény kibocsátásának pontos feltételei, a kibocsátás ütemezése, a kibocsátás módja megállapítására. Továbbá, a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóság a kötvény / zöld kötvény kibocsátás érdekében a felügyeleti szervek, vagy más hatóságok előtt eljárjon, valamint a kibocsátott kötvények / zöld kötvények esetében megfelelően gondoskodjon azok bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde kötvénypiacára.”

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 saját részvények megszerzésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„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 Rész tulajdonosi 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 visszerterhesen 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 visszerterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintot, 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.

12. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„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 akár zártkörű vagy akár 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 alaptőkeemelésére 2030. április 28. 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.

13. napirendi pont

Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról

Figyelemmel a vállalatcsoport komplexitására és az ezzel járó feladatok összetettségére és kiterjedésére a Társaság Igazgatósága az alábbi döntések meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 2.300.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-háromszázezer forint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést.”

„A Társaság Közgyűlése mai nappal dönt Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére visszamenőlegesen, 2025. január 1. napjával kezdődő hatállyal megbízási jogviszony alapján járó

havonta bruttó 750.000,- Ft, azaz bruttó hétszázötvenezer forint összegű díjazás megállapításáról.”

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

14. napirendi pont

Egyéb döntések

a) Döntés a Társaság fióktelepeiről

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság székhelyének megváltoztatására – akként határoz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság fióktelepei:

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/3. ép.

6300 Kalocsa, 2938/3.

3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 7.

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

4025 Debrecen, Piac utca 77. II. em. 15. ajtó

6721 Szeged, Tisza Lajos körút 17.

7622 Pécs, Zsinkó István utca 11.”

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

b) Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról

Figyelemmel a tevékenységi körök nómenklatúrájának jogszabályváltozás folytán 2025.január 1. napjától bekövetkezett változására az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés – figyelemmel a tevékenységi körök nómenklatúra változására – akként határoz, hogy a közgyűlési döntés hatályától kezdődően a Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

Egyéb tevékenységi körök:

6039 '25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

7491 '25	Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
7499 '25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8299 '25	M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
3320 '25	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4222 '25	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4321 '25	Villanyszerelés
4650 '25	Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
6110 '25	Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés
6210 '25	Számítógépes programozás
6220 '25	Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290 '25	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 '25	Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7733 '25	Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
9510 '25	Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása"

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

c) Alapszabály módosítás

Figyelemmel a jelen Közgyűlésen meghozott döntésekre, valamint a Társaság Közgyűlése által 2023. május 16. napján 13/2023. (05.16.) számú közgyűlési határozatával megválasztott könyvvizsgálójának cégadataiban cég változásbejegyzése folytán történt változásaira, továbbá arra, hogy korábban tévesen nem került átvezetésre a Társaság Közgyűlése által 2023. május 16. napján meghozott 17/2023. (05.16.) számú közgyűlési határozatnak megfelelő módosítás az Alapszabály 17.5. pontján, a Társaság Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

Az Igazgatóság határozati javaslata:

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

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.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	18.176.440	181.764.400
Alaptőke összesen:	-	18.176.440	181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények ¹	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN: HU0000189600	18.176.440	7.405	18.176.440	1	18.176.440
Összesen	18.176.440	7.405	18.176.440	1	18.176.440

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

Nagytarcsa, 2025. április 7.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

¹ A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvénnel a Társaság részvényesi jogokat – és így szavazati jogot – nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 18.169.035 db.