

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 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 [2024. április 30. napján megtartandó rendes közgyűlésének \(a továbbiakban: Közgyűlés\)](#)

1. és 2. napirendi pontjaihoz kapcsolódó kiegészítő **előterjesztéseit, határozati javaslatait.**

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Közgyűlés 3.-9. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, határozati javaslatokról, valamint a szavazati jogok számáról már [2024. április 9-én tájékoztatást adott ki](#), jelen közgyűlési előterjesztések ennek kiegészítéseként a Közgyűlés 1. és 2. napirendi pontjához kapcsolódnak.

A Társaság ugyancsak tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a [2024. március végi tájékoztatásával ellentétben](#) sikeresen zárni tudta a 2023. évi konszolidált IFRS nemzetközi standardok szerinti beszámolójának auditját is és ezzel a pénzügyi adatok összehasonlíthatósága teljes mértékben biztosítottá vált a Befektetők részére. A fentiek szerint a határozati javaslatokban a konszolidált pénzügyi adatok már IFRS standard szerint szerepelnek és a Közgyűlés időpontjára a könyvvizsgálói jelentés és a Gloster ESEF szabvány szerinti Éves jelentése is rendelkezésre fog állni, melyet a Társaság még a Közgyűlést megelőzően tervez közzétenni a Befektetők teljeskörű tájékoztatása érdekében.

A fentiekre figyelemmel a Társaságnak a Közgyűlés 1. és 2. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztései, határozati javaslatok a következők:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi, valamint az IFRS nemzetközi standardok szerinti készített konszolidált beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatai alapján

Az Igazgatóság tájékoztatja a Befektetőket, hogy a Társaság 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata hamarosan lezárul, a Gloster a Közgyűlés időpontjáig közzéteszi a Társaság az ESEF formátumú 2023. évi éves jelentését, a Gloster könyvvizsgálójának jelentését, valamint a Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentését is.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (6.290.665 eFt mérleg-főösszeggel, -89.478 eFt adózott

eredménnyel (veszteség)) és IFRS nemzetközi standardek szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.566.647 eFt mérleg-főösszeggel, 304.625 eFt adózott eredménnyel), 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 az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

A Gloster Igazgatósága által elfogadott 2023. évi éves jelentése jelen közlemény melléklete.

2. napirendi pont

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

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

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

A Társaság teljesítmény adatokkal kiegészített véglegesített Javadalmazási jelentése, valamint a Gloster Igazgatósága által elfogadott 2023. évi éves jelentése jelen hirdetmény melléklete.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen közlemény mellékleteként PDF formátumban közzétett 2023. évi Éves jelentés a Gloster ESEF formátumú, hivatalos beszámolójával tartalmilag teljes mértékben megegyezik, a Társaság ezt a Befektetők tájékoztatása érdekében teszi ezúton közzé. A Társaság az ESEF formátumú éves jelentését a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a rendes Közgyűlés előtt közzéteszi.

Nagytarcsa, 2024. április 23.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága