

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

a Társaság 2025. április 28. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) **Felügyelőbizottságának tagjai:**

- *Dr. Balásfalvi-Kiss András, elnök*
- *Dr. Zanathy László*
- *Vincze Andrea*

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2024. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Felügyelőbizottság a 2024. évben 100 %-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott, döntéseit írásbeli szavazás útján, illetve konferencia ülések keretében hozta. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével. A Felügyelőbizottság minden ülésen külön tájékoztatást kapott a cégcsoport tevékenységére hatással levő jogszabályi, illetve szabályozási változásokról, valamint a Társaság részvényárfolyamának alakulásáról. Az ülések során folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő egyéb fontos kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2025. április 28. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi.

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített Éves Jelentés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak.

A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság, valamint az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi egyedi (5.900.420 eFt mérleg-főösszeggel, 51.695 eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.370.252 eFt mérleg-főösszeggel, 462.004 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint éves jelentését

elfogadja és a Társaság Alapszabályának 11.12.5 pontja alapján elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

A 2. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az adózott eredmény eredménytartálékba helyezéséről.

A 3. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.

A 4. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.

A 5. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság 2024. üzleti évére vonatkozó Javadalmazási jelentését.

A 6. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Közgyűlés napjával a Társaság elnevezésének megváltoztatásáról, és hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságának elnökét a Társaság elnevezésének megváltoztatásához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.

A 7. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Közgyűlés napjával a Társaság székhelyének megváltoztatásáról és hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságának elnökét a Társaság székhelyének megváltoztatásához szükséges minden további intézkedés és döntés meghozatalára.

A 8. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, új Felügyelőbizottsági tagként Deme Géza (anyja neve: Fodor Margit; születési helye, ideje: 1971.08.20.; lakcíme: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B. lház. 2. em. 3A. ajtó) határozatlan időre történő tagjává választását, havi bruttó 150.000,- Ft megbízási díjazás mellett.

A 9. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon új részvénytársaság kibocsátásáról az előterjesztés szerinti tartalommal és hatalmazza fel az Igazgatóságot az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

A 10. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon kötvény / zöld kötvény kibocsátásáról az előterjesztés szerinti tartalommal és hatalmazza fel az Igazgatóságot az ehhez szükséges további döntések meghozatalára

A 11. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére az előterjesztés szerinti tartalommal.

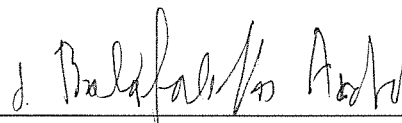
A 12. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke megemelésére az előterjesztés szerinti tartalommal.

A 13. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az igazgatók javadalmazását emelje meg a határozati javaslat szerinti tartalommal.

A 14. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg a határozati javaslatok szerinti döntéseket.

Budapest, 2025. április 25.

Tisztelettel:



dr. Balásfalvi-Kiss András
Felügyelőbizottság elnöke