

## Jegyzőkönyv

### Gloster Infokommunikációs Zrt. részvényesi határozatairól

Jelen jegyzőkönyv felvételre került a Gloster Infokommunikációs Zrt. (cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság) részvényesi határozatairól 2020. április 17. napján.

Alulírott Szekeres Viktor (születési ideje: 1980/08/07; anyja neve: Szabó Katalin; lakcíme: 146 Budapest, Dózsa György út 9. 1. em. 3.) egyedüli részvényes – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés alapján – az alábbi határozatokat hozta a Társaság vonatkozásában.

#### Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása

A Társaság Igazgatósága előkészítette és elfogadta ügyrendjét (2020/04/17/02 IG határozat), amelyet jóváhagyás érdekében a részvényes elé terjesztett.

A megismert ügyrend alapján az alábbi határozatot hozom:

#### 2020/04/17/01 számú határozat

Szekeres Viktor egyedüli részvényes a Gloster Infokommunikációs Zrt. Igazgatóságának ügyrendjét a 2020/04/17/02 IG határozat és melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

#### Éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása Döntés felmentvény megadásáról

A Társaság 2020. február 1. napjának hatályával alakult részvénytársasággá a Gloster Infokommunikációs Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-179526) átalakulása következtében, ugyanakkor a Társaság a teljes 2019. üzleti év során korlátolt felelősségű társaság formájában működött.

A Gloster Infokommunikációs Kft. 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolóját és éves jelentését a Társaság ügyvezetése előkészítette, és a CONTROLLING-AUDIT Kft. – mint a Társaság állandó könyvvizsgálója – által 2020. április 6. napján jegyzett Független Könyvvizsgálói Jelentés alapján a részvényes számára elfogadásra javasolta 2020/04/17/02 IG határozatában, amennyiben a Független Könyvvizsgálói Jelentésben megállapításra került, hogy „az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.”

Az Igazgatóság javasolta a 2019. év során az ügyvezetői tisztséget betöltő Szekeres Viktor számára a felmentvény megadását, valamint, hogy a Társaság osztalékot ne fizessen a 2019. évi eredmény terhére.

A megismert beszámoló és éves jelentés, valamint a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbi határozatot hozom:

  
Gloster Infokommunikációs Zrt.  
2142 Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A A/2.  
Adószám: 27294260-2-13  
Szekeres Viktor  
részvényes

Ellenjegyzem:  
dr. Kéringer Szabolcs  
ügyvéd

**2020/04/17/02 számú határozat**

Szekeres Viktor egyedüli részvényes a Gloster Infokommunikációs Kft., mint a Gloster Infokommunikációs Zrt. jogelődjének 2019. üzleti évre vonatkozó, 2019. december 31. napi fordulónappal készült üzleti jelentését és beszámolóját elfogadom 1.574.426 e HUF mérlegfőösszeggel és 129.012 e HUF adózott eredménnyel, figyelemmel a CONTROLLING-AUDIT Kft., mint a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentésére is.

A Társaság a 2019. üzleti év után osztalékot nem fizet, így az eredmény tartalékba helyezésre kerül.

**2020/04/17/03 számú határozat**

Szekeres Viktor egyedüli részvényes a Gloster Infokommunikációs Kft. ügyvezetői tisztségét a teljes 2019. üzleti évben egyedül betöltő Szekeres Viktor ügyvezető részére a – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt a 2019. üzleti év vonatkozásában megadom.

**Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelésre****2020/04/17/04 számú határozat**

Szekeres Viktor egyedüli részvényes ezúton felhatalmazom a Gloster Infokommunikációs Zrt. (működési formaváltást követően Gloster Infokommunikációs Nyrt.) Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2020. április 17. napján a cégjegyzékben jegyzett alaptőkéjének tizenegyszerese, azaz legfeljebb 1.100.000 e HUF.

Az alaptőke-emelésre új részvények (zártkörű) forgalomba hozatalával kerülhet sor, amely során kizárólag 100 HUF névértékű törzsrészvény bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság jogosult megállapítani azzal, hogy a jegyzési ársáv (kibocsátási értéksáv) minimuma 2.000,- Ft, míg maximuma 2.500,- Ft. A zártkörű kibocsátás keretében a részvények átvételére jogosultak személyét és az általuk jegyezhető részvények számát az Igazgatóság határozza meg.

A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság legfeljebb egy alkalommal és legkésőbb 2020. június 30. napjáig jogosult alaptőke-emelésről határozni.

A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult az alaptőke-emelés megvalósítása érdekében az egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekről is dönteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:294. § (2) bekezdésével összhangban, beleértve a Társaság Alapszabályának szükséges módosítását.

**Felhatalmazás az Igazgatóság elnöke részére****2020/04/17/05 számú határozat**

Szekeres Viktor egyedüli részvényes ezúton felhatalmazom a Gloster Infokommunikációs Zrt. (működési formaváltást követően Gloster Infokommunikációs Nyrt.) Igazgatóságának elnökét, hogy a Budapesti



**Gloster Infokommunikációs Zrt.**


2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. Telefon: +36 1 456 8010

e-mail: info@gloster.hu www.gloster.hu

Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) részére a Társaság által kibocsátott részvények kereskedésére irányuló regisztrációs kérelmet a Társaság képviselőjében, mint a Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, benyújtja.

Ezúton felkérem a Társaság ügyvezetését, hogy az éves beszámoló közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szíveskedjenek gondoskodni.

Budapest, 2020. április 17.

  
Gloster Infokommunikációs Zrt.  
2142 Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A/A/2.  
Adószám: 27294230-13  
2

Ellenjegyzem Budapest, 2020. április 17. napján:

dr. Kéring Szabolcs  
ügyvéd

