

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

a Társaság 2021. április 29. napi rendes közgyűlésének határozati javaslatára 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:**

- *Megyesi Zoltán, elnök*
- *Hámoriné Kocsor Henrietta*
- *Dr. Balásfalvi-Kiss András*
- *Dr. Hajnal Tamás.*

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2020. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Felügyelőbizottság a 2020. évben 100 %-os részvételi arány mellett 2 ülést tartott. Döntései egy részét 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. Az ülések során a Felügyelőbizottság – az Auditbizottsággal együtt – meghallgatta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatosan. 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 kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2021. április 29. 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 beszámolók 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 – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített egyedi (2.709.327 eFt mérleg-főösszeggel, 34.152 eFt adózott eredménnyel) és konszolidált beszámolóját (3.063.476 eFt mérleg-főösszeggel, 162.60 eFt adózott eredménnyel), üzleti éves jelentését.



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

Budapest, 2021. április 21.

Tisztelettel:

Megyesi Zoltán Sándor
Felügyelőbizottság elnöke

