

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 2021. december 28. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének

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

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az esetleges járványügyi helyzet jogszabályi környezetet természetesen továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri, a közgyűlési feltételekben bekövetkező változásokról Tisztelt Részvényeseinket haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Véleménynyilvánító szavazás a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosításáról.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása a Gloster MRP Szervezetében bevezetendő új MRP Program(ok) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére.
3. Egyebek.

1. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosításáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság a 2021. évben el kívánja indítani a Gloster Infokommunikációs Nyrt. MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezetének új szakaszát (a továbbiakban: MRP Program). Az MRP Program elindításához szükségessé vált bizonyos kérdéseknek a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájával való összehangolása és ezzel összefüggésben egyes közgyűlési határozatok meghozatala is.



Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a mai nappal a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosítását az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja.”

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

A Társaság Javadalmazási Politikájának Igazgatóság által javasolt módosítása jelen közlemény melléklete.

2. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása a Gloster MRP Szervezetében bevezetendő új MRP Program(ok) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az MRP Program elindításához szükséges vált bizonyos kérdéseknek a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Javadalmazási Politikájával való összehangolása és ezzel összefüggésben egyes közgyűlési határozatok meghozatala is.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Gloster MRP Szervezetében bevezetendő új MRP Program és a jövőben esetlegesen bevezetésre kerülő további új Programok indítására, az azokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a Programok végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére.”

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

3. napirendi pont

Egyebek.



Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése 2022. január 1. napjától Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke részére megbízási jogviszony keretében havonta bruttó 1.350. 000,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázötvenezer forint összegű díjazást állapít meg.”

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.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	16.354.670	163.546.700
Alaptőke összesen:	-	16.354.670	163.546.700

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN: HU0000189600	16.354.670	0	16.354.670	1/10	1.635.467
Összesen	16.354.670	0	16.354.670	1/10	1.635.467



A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2021. november 26-án közzétett [rendkívüli tájékoztatásának](#) megfelelően a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságának Cg. 13-10-042012/50. számú végzése alapján a Társaság által elhatározott, új részvények forgalomba hozatalával végrehajtott **alaptőke-emelés a közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzésre került. A részvények megkeletkeztetése sürgősségi eljárás keretében a KELER előtt folyamatban van és azok ezt követően kerülnek bevezetésre a BÉT Xtend szabályozott piacára. A Társaság alaptőkéje és részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma – figyelemmel a Társaság 2021. november 15-i Közgyűlésének a szavazati jogokhoz kapcsolódó Alapszabály módosítására vonatkozó döntésére is - az eljárás lezárultával az alábbiak szerint fog módosulni.**

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	16.974.692	169.746.920
Alaptőke összesen:	-	16.974.692	169.746.920

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN: HU0000189600	16.974.692	0	16.974.692	1	16.974.692
Összesen	16.974.692	0	16.974.692	1	16.974.692

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetés melléklete.

Nagytarcsa, 2021. december 7.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága