

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Auditbizottságának

a Társaság 2022. április 20. 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) **Auditbizottságának tagjai:**

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

Az Auditbizottság tevékenységét a 2021. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Auditbizottság a 2021. évben 100 %-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott, 1 ülésen a részvételi arány – betegség miatt - 75 %-os volt. Az Auditbizottság a döntéseit konferencia ülések keretében hozta. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok nem merült fel, az Auditbizottság tagjai függetlenségüket a 2022. március 29. napján hozott határozatuk meghozatalával kifejezetten megerősítették.

Az Auditbizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU rendelete szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat a Társaság, illetve annak leányvállalatai a CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Korlátolt Felelősségű Társaság-tól mint a Társaság éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálataival megbízott könyvvizsgálójától, illetve az egyéb, a könyvvizsgáló hálózatához tartozó társaságtól a 2021. évben nem vett igénybe.

Az Auditbizottság a 2022. március 29. napján meghozott határozatai alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi egyedi (3.558.010,-eFt mérleg-főösszeggel, 13.643,- eFt adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (5.164.028,- eFt mérleg-főösszeggel, 420.985,- eFt adózott eredménnyel), üzleti éves jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

Az Auditbizottság megállapítja, hogy a beszámoló a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Budapest, 2022. március 29.

dr. Balásfalvi-Kiss András
Auditbizottság elnöke



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu