

## A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

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) **Felügyelőbizottságának tagjai:**

- *Dr. Balásfalvi-Kiss András, elnök*
- *Dr. Zanathy László*
- *Dr. Hajnal Tamás.*

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2021. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Felügyelőbizottság a 2021. évben 100 %-os részvételi arány mellett 5 ülést tartott, döntéseit 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 – áttekintette a Társaság könyvvizsgálójának jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatban. 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 2022. április 20. 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 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) , valamint éves jelentését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.”

**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.

**A 5. napirendi pont vonatkozásában:** A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság 2021. üzleti évére vonatkozó Javadalmazási jelentését.

**A 6. napirendi pont vonatkozásában:** A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság módosított Javadalmazási Politikáját.

**A 7. napirendi pont vonatkozásában:** A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását.

**A 8. napirendi pont vonatkozásában:** A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Kiss Tibor javadalmazását emelje meg a határozati javaslat szerinti tartalommal.

**A 9.-13. napirendi pontok vonatkozásában:** A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg a határozati javaslatok szerinti döntéseket.

Budapest, 2022. március 29.

Tisztelettel:

---

dr. Balásfalvi-Kiss András  
Felügyelőbizottság elnöke