

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 2022. április 20. napján megtartandó rendes 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. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi éves rendes és konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
8. Döntés a Társaság vezérigazgatója díjazásának megemeléséről
9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
10. Az Igazgatóság felhatalmazása leányvállalat alapítására
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság cégnevének módosítására
12. Az Igazgatóság felhatalmazása a leányvállalatokkal kapcsolatos döntések – így különösen cégforma megváltoztatása, leányvállalat átalakulása, leányvállalati üzletrész, részvény, üzletág részben vagy egészében történő értékesítése - meghozatalára
13. Az Igazgatóság felhatalmazása új telephelyek létesítésére, valamint a Társaság tevékenységi körének kiegészítésére, módosítására
14. Egyebek



### 1. napirendi pont

*Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi éves rendes és konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján*

#### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés 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 és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

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

### 2. napirendi pont

*Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól*

#### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Társaság Közgyűlése dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

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

### 3. napirendi pont

*Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról*

#### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”



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

#### **4. napirendi pont**

*Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában*

##### **Az Igazgatóság határozati javaslatai:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2021. üzleti évben tevékenységét a Társaság





érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

## 5. napirendi pont

*Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről*

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

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

## 6. napirendi pont

*Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról*

### **Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:**

„A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikája módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

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

## 7. napirendi pont

*Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról*

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását jelen határozatával jóváhagyja.”

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



## 8. napirendi pont

*Döntés a Társaság vezérigazgatója díjazásának megemeléséről*

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés Kiss Tibor vezérigazgató díjazását 2022. január 1. napjától bruttó 2.500.000 Ft-ra, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forintra megemeli.”

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

## 9. napirendi pont

*Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére*

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben:

- I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
- II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvénytörzsítés, illetve
- IV. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdéi forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
- III. A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintot, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.”



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

#### 10. -13. napirendi pontok

*Az Igazgatóság felhatalmazása leányvállalat alapítására; a Társaság cégnevének módosítására; a leányvállalatokkal kapcsolatos döntések – így különösen cégforma megváltoztatása, leányvállalat átalakulása, leányvállalati üzletrész, részvény, üzletág részben vagy egészében történő értékesítése – meghozatalára; új telephelyek létesítésére, valamint a Társaság tevékenységi körének kiegészítésére, módosítására*

#### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot:

- új leányvállalatok alapítására,
- a leányvállalatokkal kapcsolatos döntések – így különösen cégforma megváltoztatása, leányvállalat átalakulása, leányvállalati üzletrész, részvény, üzletág részben vagy egészében történő értékesítése – meghozatalára,
- a Társaság cégnevének módosítására,
- új telephelyek létesítésére, valamint a Társaság tevékenységi körének kiegészítésére, módosítására.

A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.”

**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	16.974.692	169.746.920





<b>Alaptőke összesen:</b>	-	<b>16.974.692</b>	<b>169.746.920</b>
---------------------------	---	-------------------	--------------------

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

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

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

Nagytarcsa, 2022. március 30.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  
Igazgatósága

