

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 2024. április 30. napján megtartandó rendes közgyűlésének

- **előterjesztéseit, határozati javaslatait,**
- **részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.**

A Társaság hivatkozva a 2024. április 9-én, majd annak kiegészítéseként, 2024. április 23-án kiadott közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatos közleményeire, tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság pénzügyi auditja lezárult, a Gloster ESEF formátumú 2023. évi Éves jelentése és a könyvvizsgáló jelentése elkészült, melyeket ezúton, jelen közlemény mellékleteként teszi közzé a Társaság. A Gloster a közgyűlési előterjesztéseit ezúton összegezve is közzéteszi az átlátható, teljesszerű tájékoztatás érdekében.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi beszámolójának és az IFRS nemzetközi beszámolóképzési standardok alapján készített konszolidált beszámolójának 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 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság igazgatósági tagjai díjazásának megállapításáról
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Egyéb döntések

1. napirendi pont

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi beszámolójának és az IFRS nemzetközi beszámolóképzési standardok alapján készített konszolidált beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata lezárult. A Társaság közzéteszi az auditált, ESEF formátumú 2023. évi éves jelentését.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (6.290.665 eFt mérleg-főösszeggel, -89.478 eFt adózott eredménnyel) és az IFRS-ek szerinti ESEF formátumú konszolidált éves beszámolóját (8.566.419 eFt mérleg-főösszeggel, 304.748 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint az éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

ESEF fájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2023-12-31-hu.zip

SHA256 kód: db3eb156f9d15c421780c390e9c706c526cb1b6ac2d846dc85dcdccbab80f049

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, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata lezárult.

„A Közgyűlés 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 tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen közlemény melléklete.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2023. 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 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szekeres Viktor igazgatósági elnök a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sum Viktor igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lódi Katalin igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kiss Tibor a 2023. üzleti évben 2023. május 15. napjáig a Társaság Igazgatóságának tagjaként tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Oszlanszki Péter igazgatósági tag a 2023. üzleti évben 2023. május 16. napjától tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Járdán Tamás igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gayer Attila igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 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 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés jelen közlemény melléklete. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Amint a könyvvizsgálat lezárult, a Társaság a Közgyűlés időpontjáig kiegészíti Javadalmazási jelentését a Társaság 2023. évi teljesítményére vonatkozó pénzügyi adatokkal.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság 2023. 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

Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról

Lódi Katalin igazgatósági tag külső tanácsadóként eddig marketing területen is segítette a Társaság és az üzletágak munkáját, emellett díjazás nélkül látta el a kommunikációs igazgatói feladatokat. Azonban ezt a fajta tanácsadói tevékenységet 2024. évtől már nem látja el, ugyanakkor a vállalatcsoport mérete tovább nőtt, ezért terjeszti elő az Igazgatóság a megbízási díj fizetéséről szóló döntést az igazgatósági feladatai tekintetében.

Sum Viktor igazgatósági tag esetében ehhez hasonlóan a vállalatcsoport növekedése (különös tekintettel Gloster - P92 Informatikai Kft. cégcsoportba érkezése) és az ebből fakadó többletfelelősség és feladatok miatt indokolt megbízási díjról szóló döntés a részére.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a Közgyűlésnek:

A Társaság Igazgatósága ezen napirendi pont alapján az alábbi döntések meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Lódi Katalin, az Igazgatóság tagja részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést .”

A Társaság Igazgatósága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal Sum Viktor, az Igazgatóság tagja részére megbízási jogviszony alapján járó havonta bruttó 700.000,- Ft, azaz bruttó hétszázezer forint összegű díjazás megállapításáról hoz döntést .”

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

7. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A Társaság Igazgatósága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:

„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, tőzsdei 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 mindenkor 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.

8. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének: „A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőkeemelésére 2029. április 30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. Az Alapszabály 5.5. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

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

9. napirendi pont

Egyéb döntések

- a) *Döntés a Felügyelőbizottság elnöke, valamint az Auditbizottság elnöke díjazásának megemeléséről*

Az Igazgatóság határozati javaslata:

A Társaság Igazgatósága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek: „A Társaság Közgyűlése a mai nappal dr. Balásfalvi Kiss András, a Felügyelőbizottság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 70.000,- Ft, azaz bruttó havonta bruttó hetvenezer forintról, bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó százezer forint összegre emeli meg.”

A Társaság Igazgatósága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal dr. Balásfalvi Kiss András, az Auditbizottság elnöke részére megbízási jogviszony alapján járó díjazását havonta bruttó 70.000,- Ft, azaz bruttó havonta bruttó hetvenezer forintról, bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó százezer forint összegre emeli meg.”

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

b) Véleménynyilvánító szavazás keretében döntés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról az előterjesztés szerinti tartalommal

A Javadalmazási Politika módosítását elsősorban az indokolja, hogy az abban szereplő vezérigazgatói, vezérigazgató-helyettesi tisztségek a Társaságnál a tavalyi évben megszűntek, ezt a folyamatot szeretné a Társaság átvezetni a Javadalmazási Politikájában.

A Társaság Igazgatósága az alábbi döntés meghozatalát javasolja 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.

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A”sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	18.176.440	181.764.400
Alaptőke összesen:	-	18.176.440	181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog

			részvények¹		
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény) ISIN:HU0000189600	18.176.440	47.716	18.176.440	1	18.176.440
Összesen	18.176.440	47.716	18.176.440	1	18.176.440

A Társaság Auditbizottságának, Felügyelőbizottságának jelentése, a könyvvizsgáló jelentései valamint a Gloster ESEF formátumú 2023. évi éves jelentése jelen hirdetmény melléklete.

Nagytarcsa, 2024. április 25.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

¹ A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvénnel a Társaság részvényesi jogokat – és így szavazati jogot – nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 18.128.724 db.