

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; a továbbiakban: **Társaság**) igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket

- i. a Társaság 2020. december 1. napján 10:00 órakor, a Társaság székhelyén (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.) megtartásra kerülő Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal (azzal, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzített helyszínnel, megkezdésének időpontja: 2020. december 11. napja, 10:00 óra),
- ii. a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokkal, valamint
- iii. a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintájával kapcsolatban.

### 1. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának technikai szempontú módosításáról

#### Előterjesztés:

Auditbizottsági tag megválasztására tekintettel szükségessé vált a Társaság Alapszabályának módosítása.

#### Határozati javaslat:

#### **[\*\*\*]/2020 (XII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabálya akként módosuljon, hogy abban az alábbi pont szövegezése a következőre módosul:*

*„15.4.1 Az Auditbizottság három (3) főből áll, tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság független tagjai közül azzal, hogy az Auditbizottságnak rendelkeznie kell számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező taggal, míg tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.”*

### 2. napirendi pont

Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

#### Előterjesztés:

Igazgatóság javasolja egy auditbizottsági tag megválasztását.

#### Határozati javaslat:

#### **[\*\*\*]/2020 (XII. 31). számú közgyűlési határozat**



Közgyűlés a megválasztásra kerülő auditbizottsági tag személyéről és díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

### 3. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

#### **Előterjesztés:**

A kapcsolódó előterjesztés teljes terjedelmében megtalálható a Társaság honlapján és csatolt mellékletként.

#### **Határozati javaslat:**

#### **[\*\*\*]/2020 (XII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.*

### 4. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

#### **Előterjesztés:**

Társaság cégadataiban fentiekben bekövetkezett változásokra tekintettel szükségessé vált a Társaság létesítő okiratának módosítása

#### **Határozati javaslat:**

#### **[\*\*\*]/2020 (XII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabálya akként módosuljon, hogy abban az alábbi pontok szövegezése a következőkre módosul:*

A. *Az Alapszabály 15.4.4 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

*„15.4.4 Az Auditbizottság tagjának megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:*

- a Közgyűlés általi visszahívással;*
- határozott idő elteltével (határozott időre történő kinevezés esetén);*
- megszüntető feltétel bekövetkezésével (megszüntető feltételhez kötött kinevezés esetén);*
- függetlenség elvesztésével;*
- lemondással;*
- elhalálozással;*
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.”*

B. *Az Alapszabály 15.4.5 pontja törlésre kerül.*

### 5. napirendi pont

Egyebek

#### **Előterjesztés:**



Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster törzsrészvény ISIN: HU0000173901	100	1.550.000	155.000.000
<b>Alaptőke összesen:</b>	-	<b>1.550.000</b>	<b>155.000.000</b>

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: HU0000173901	1.550.000	0	1.550.000	1	1.550.000
<b>Összesen</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1</b>	<b>1.550.000</b>

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.  
Nagytarcsa 2020. november 5.

**Gloster Infokommunikációs Nyrt.**

Igazgatósága



**Gloster Infokommunikációs Nyrt.**

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