

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 új telephelyéről

Előterjesztés:

A Társaság tevékenységével összefüggésben szükségessé vált telephely működtetése.

Határozati javaslat:

*****/2020 (XII. 31). számú közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság mai nappal természetben a 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. szám alatt található ingatlant használja új telephelyként

5. 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 összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.”*

B. *Az Alapszabály 15.4.5 pontja törlésre kerül.*

C. *Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

„1.5 A társaság telephelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2.”



6. 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
Alaptőke összesen:	-	1.550.000	155.000.000

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
Összesen	1.550.000	0	1.550.000	1	1.550.000

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

Nagytarcsa 2020. november 9.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

