

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszama: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13) (továbbiakban: „Társaság”, „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) hív össze az alábbiak szerint.

A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. bekezdései értelmében a Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-140965), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszama: 01- 10-044764), mint piacműködtetőt is.

**A Közgyűlés ideje és helyszíne: 2021. november 15. napja, 11:00 óra, a Társaság székhelye** (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.)

**Regisztráció: 2021. november 15. napja, 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén.**

CAPS COAF azonosító: HU20211014001504

A Társaság a közgyűlési meghívóját a jelenlegi szabályozásnak megfelelően, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett teszi közé. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság természetesen erről értesíteni fogja Tisztelt Részvényeseit.

Tekintettel azonban arra, hogy a Közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6/C. § (3) bekezdése értelmében azon - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt. A védettséget a helyszíni regisztráció során kell igazolni, azzal, hogy az igazolás körében elsődlegesen a védettségi igazolvány, illetőleg védőoltást igazoló applikáció felmutatása szükséges a személyi igazolvány/útlevél felmutatásával egyidejűleg a személyazonosság



ellenőrzése érdekében. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű a Rendelet értelmében, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy

a) a koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett, ilyenek minősül az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszt vagy pozitív antigén gyorseszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

Külföldi állam „védettségi igazolás” a Rendelet alapján akkor fogadható el, ha azt

a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettséget az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

A társasági esemény zárt térben történő megtartására tekintettel a Kibocsátó a Közgyűlésen résztvevők részére ajánlja a száját és orrot eltakaró maszk viselését.

#### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Döntés a Társaság határozatlan időre szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének megválasztásáról
2. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre történő megválasztásáról
3. Döntés a Társaság Auditbizottságai tagjainak határozatlan időre történő megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról



5. Döntés a Társaság Igazgatósága Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
6. Egyéb közgyűlési határozatok

#### **Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:**

Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

#### **A Közgyűlés megtartásának módja:**

A vonatkozó – járványügyi – szabályozások, előírások figyelembevételével személyes megjelenéssel lehet részt venni.

#### **Szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:**

Minden 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként érdekelt a döntésben.



A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-vezetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

#### **Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:**

A Társaság honlapján ([www.gloster.hu](http://www.gloster.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2021. október 25. napjától elérhető:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

#### **Határozatképesség:**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.



### **Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:**

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2021. november 25. napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Nagytarcsa, 2021. október 14.

**Gloster Infokommunikációs Nyrt.**  
**Igazgatósága**



**Gloster Infokommunikációs Nyrt.**

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