

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A GLIA NOVA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. május 22. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142379, székhely: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49., adószám: 32300426-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a **Társaság 2026. május 22. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztések mellékletét képező 2025. évi egyedi beszámoló nem auditált.

A Társaság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztéseket a Társaság felügyelő- és auditbizottsága nem vizsgálta meg.

A beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, valamint a felügyelő- és az auditbizottság jelentését azok elfogadása után a Társaság haladéktalanul közzéteszi.

1. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.443.880 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.398.147 ezer forint saját tőkével és -19.778 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

4. számú napirendi pont: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelte – tartalommal fogadja el a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, amellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

5. számú napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az Igazgatóság 2025. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy a munkájukat a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsik Attila Kálmán, az Igazgatóság elnöke a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsikné Tarina Krisztina igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Márton Balázs igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Balásdi-Szabó István igazgatósági tag a munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

6. számú napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy válassza az Igazgatóság cégjegyzési jog nélküli tagjává dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.) a határozat elfogadása napjától kezdődő határozatlan időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a nevezett igazgatósági tag a megbízatását díjazás nélkül lássa el.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.) az Igazgatóság tagjává a 2026. május 22. napjától kezdődő határozatlan időtartamra.

Dr. Balázs Csaba László igazgatósági tag nem gyakorol cégjegyzési jogot.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy dr. Balázs Csaba Lászlót az igazgatósági tagság ellátásáért díjazás nem illeti meg.”

7. számú napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok közül Csányi Franciska és Lozsádi Dániel határozott idejű megbízatása 2026. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Csányi Franciska (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaci út 62/a., Fsz. 1.) és Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását hagyja változatlanul, azaz őket havi nettó 300.000 forint díjazás illesse meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Csányi Franciskát (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaci út 62/a., Fsz. 1.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Lozsádi Dánielt (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Csányi Franciska és Lozsádi Dániel felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul havi nettó 300.000 forintban állapítja meg.”

8. számú napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az auditbizottsági tagok közül Csányi Franciska és Lozsádi Dániel határozott idejű megbízatása 2026. május 31. napjával megszűnik, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Csányi Franciska (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaci út 62/a., Fsz. 1.) és Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.) auditbizottsági tagként történő megválasztását a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Csányi Franciskát (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaci út 62/a., Fsz. 1.) az auditbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Lozsádi Dánielt (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.) az auditbizottság tagjának a 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

9. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (3) bekezdésének, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően elkészítésre került a Társaság 2025. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

10. számú napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 7.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 1-3. mellékleteinek megfelelő módosítását az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választására figyelemmel.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2026. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. számú melléklet: Az igazgatóság tagjai

Az igazgatóság elnöke:

Bencsik Attila Kálmán (anyja neve: Szomor Margit, születési idő: 1966. április 29., lakcím: 2132 Göd, Erzsébet utca 8.)

Az igazgatóság további tagjai:

Bencsikné Tarina Krisztina (anyja neve: Kondér Edit, születési idő: 1970. január 25., lakcím: 2132 Göd, Erzsébet utca 8.)

Márton Balázs (anyja neve: Molnár Katalin, születési ideje: 1976. október 31., lakcím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 21.)

Balásdi-Szabó István (anyja neve: Papp Zsuzsanna, születési ideje: 1965. július 15., lakcím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 61.)

Dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcím: 1028 Budapest, Rend u. 7.)

Az igazgatóság elnökének, valamint Bencsikné Tarina Krisztina, Márton Balázs és Balásdi-Szabó István igazgatóság tagok megbízatása a Társaság törzsrészevényeinek a BÉT által működtetett, Xtend multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától kezdődően

határozatlan időtartamra szól. Dr. Balázs Csaba László igazgatósági tag megbízatása a 2026. május 22. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól.”

Az Alapszabály 2. melléklete az alábbiak szerint módosul:

2. számú melléklet: A felügyelőbizottság tagjai

A felügyelőbizottság tagjai:

Csányi Franciska (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaki út 62/a, Fsz.1.)

Daoda Zoltán (anyja neve: Balla Ilona, születési ideje: 1964. július 6., lakcím: 2151 Fót, Németh Kálmán út 21.)

Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a Társaság törzsrészevényeinek a BÉT által működtetett, Xtend multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától kezdődik. Csányi Franciska és Lozsádi Dániel felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2028. május 31. napjáig, Daoda Zoltán felügyelőbizottsági tag megbízatása pedig 2030. január 30. napjáig tart.

Az Alapszabály 3. melléklete az alábbiak szerint módosul:

3. számú melléklet: Az auditbizottság tagjai

Az auditbizottság tagjai:

Csányi Franciska (anyja neve: Hajdú Erzsébet Csilla, születési ideje: 1980. január 29., lakcím: 1037 Budapest, Királylaki út 62/a, Fsz.1.)

Daoda Zoltán (anyja neve: Balla Ilona, születési ideje: 1964. július 6., lakcím: 2151 Fót, Németh Kálmán út 21.)

Lozsádi Dániel (anyja neve: Dr. Schultheisz Judit, születési ideje: 1982. november 25., lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26.)

Az auditbizottság tagjainak megbízatása a Társaság törzsrészevényeinek a BÉT által működtetett, Xtend multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától kezdődik. Csányi Franciska és Lozsádi Dániel auditbizottsági tagok megbízatása 2028. május 31. napjáig, Daoda Zoltán auditbizottsági tag megbízatása pedig 2030. január 30. napjáig tart.”

Budapest, 2026. április 30.

**Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
4. 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
6. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
7. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben