

## 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. augusztus 31. 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. szeptember 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 igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint cégjegyzésre jogosultak képviselőtének módosításáról

#### Előterjesztés:

- A. Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válasszon meg a Társaság határozatlan időre szóló, képviselői és cégjegyzési joggal nem rendelkező további igazgatósági tagokat.
- B. Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság azon jelenlegi igazgatósági tagjai, akik nem gyakorolnak képviselői jogot, a határozathozatal napjától önálló képviselői és cégjegyzési joggal rendelkezzenek.
- C. Igazgatóság javasolja, hogy amennyiben Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 06.) igazgatósági tag számára a közgyűlés önálló képviselői és cégjegyzési jogot biztosít, úgy a cégvezetői tisztségéből kerüljön visszahívásra a határozathozatal napjától.
- D. Igazgatóság javasolja, hogy a részvényesek határozzanak az önálló képviselői joggal rendelkező igazgatósági tagok ügyvezetési feladataik ellátásának díjazásáról, valamint a fennálló jogviszonyuk esetleges módosításáról.

#### Határozati javaslat:

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

- A. A Közgyűlés a megválasztásra kerülő igazgatósági tag személyéről és díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.
- B. *A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy a mai nappal Lódi Katalin (anyja neve: Vigh*



Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.) igazgatósági tagok képviselőnek módját átalakítja akként, hogy ezen személyek önálló képviselői és cégjegyzési joggal rendelkezzenek az alábbiak szerint:

Név	Tisztség	Képviselői és cégjegyzési jog	Elektronikus aláírási joggal
<b>Lódi Katalin</b> (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.)	Igazgatósági tag	önálló	rendelkezik
<b>Sum Viktor</b> (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.)	Igazgatósági tag	önálló	rendelkezik
<b>Kiss Tibor</b> (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.)	Igazgatósági tag	önálló	rendelkezik

- C. A Társaság közgyűlése akként határoz a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 06.) cégvezetőt a mai nappal megbízatásából visszahívják.
- D. A Közgyűlés az önálló képviselői joggal rendelkező igazgatósági tagok díjazásáról és fennálló jogviszonyuk esetleges módosításáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

## 2. napirendi pont

Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról

### Előterjesztés:

Igazgatóság javasolja egy további felügyelőbizottsági tag megválasztását.

### Határozati javaslat:

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

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

## 3. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

### Előterjesztés:

Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőke-



emelésének átváltoztatható kötvények részvénné alakításával kapcsolatosan.

**Határozati javaslat:**

**[\*\*\*/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 5.2.-5.4. pontjaiban rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával. Az alaptőke felemelésére 2025. augusztus 31. napjáig kerülhet sor azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti, az az 227.500.000,- Ft (azaz Kettőszázhuszonhétmillió-öttszázezer forint) összeget nem haladhatja meg. Az Igazgatóság jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed az Alapszabály módosítására, valamint valamennyi kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra, ideértve a részvényesek elsőbbségi jogának korlátozását, illetve kizárását is.*

**4. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról vállalati kötvény forgalomba hozatalának jóváhagyására

**Előterjesztés:**

Igazgatóság javasolja az Igazgatóságnak a közgyűlés általi előzetes felhatalmazását a Társaság finanszírozási struktúrája optimalizálásának elősegítésére vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával.

**Határozati javaslat:**

**[\*\*\*/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Társaság közgyűlése jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság képviselőjében eljárva, a Társaság akvizíciós céljai megvalósítása érdekében, a Társaság mindösszesen 5.000.000.000,- Ft (azaz Ötmilliárd forint) keretösszeg erejéig kötvényalapú forrást vonjon be vállalati kötvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával finanszírozási struktúrája optimalizálásának elősegítésére, és ezáltal az Igazgatóság az ehhez kapcsolódó szükséges döntéseket meghozza, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.*

**5. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról alaptőke-emelésre

**Előterjesztés:**

Igazgatóság javasolja az Igazgatóságnak a közgyűlés általi előzetes felhatalmazását a Társaság alaptőke-emelésének új részvények forgalomba hozatalával.

**Határozati javaslat:**

**[\*\*\*/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**



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 alaptőke-emelésére. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2025. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, az az 800.000.000,- Ft (azaz Nyolcszázmillió forint) összeget nem haladhatja meg. 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.

#### 6. 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 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**

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

#### 7. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról a Társaság javadalmazási politikájához kapcsolódó opciós szerződések megkötésére

##### **Előterjesztés:**

Javadalmazási politikához kapcsolódó opciós szerződések megkötésére történő felhatalmazás az Igazgatóság számára.

##### **Határozati javaslat:**

**[\*\*\*/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése jelen határozatával határozatlan időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság és a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó érintett személlyel, a változó javadalmazására irányuló opciós szerződést az Igazgatóság a Társaság képviselőjében megkösse.

#### 8. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról saját részvények megszerzésére és elidegenítésére

##### **Előterjesztés:**

Opciós szerződések teljesítéséhez szükséges saját részvények megszerzése és elidegenítése.





### **Határozati javaslat:**

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

A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot Javadalmazási Politika alapján aláírt opciós szerződések teljesítésének céljára történő saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

### **9. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról, hogy vizsgálja meg a munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) Társaságnál történő bevezetésének feltételeit és amennyiben megfelelőnek tartja a vezető tisztségviselők és munkavállalók hosszú távú ösztönzésére, úgy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket (MRP Szervezet létrehozatala)

#### **Előterjesztés:**

Előzetes felhatalmazás az MRP bevezetésének feltételeiről és annak várható gazdasági és motivációs hatásáról

### **Határozati javaslat:**

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

A Társaság közgyűlése jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy vizsgálja meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (továbbiakban „MRP”) Társaságnál történő bevezetésének feltételeit, és amennyiben megfelelőnek tartja a vezető tisztségviselők és munkavállalók hosszú távú ösztönzésére, úgy tegyen meg minden szükséges lépést a Társaságnál történő MRP bevezetésére, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezését.

### **10. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására, illetve megszerzésére

#### **Előterjesztés:**



MRP Szervezet működéséhez szükséges saját részvények megszerzése és elidegenítése.

**Határozati javaslat:**

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

A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP Szervezet működése esetén annak működési céljára történő saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

**11. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról a Társaság általi saját részvennyel, vagy alaptőkéen felüli vagyona terhére (esetlegesen külső forrással) történő akvizíció végrehajtására

**Előterjesztés:**

Társaság célja a további növekedés. Ehhez kapcsolódóan az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés általi Igazgatóság felhatalmazását a további akvizíciók végrehajtására oly módon, hogy az a Társaság részéről teljesíthető legyen mind a Társaság általi saját részvennyel, vagy alaptőkéen felüli vagyona terhére (esetlegesen külső forrás bevonásával).

**Határozati javaslat:**

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

A. A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában meghatározott jogkörében előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által történő akvizíció végrehajtásához kapcsolódó Társaság általi saját részvények megszerzésére és elidegenítésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 100,-Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti



Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek az 50 százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

- B. A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által történő akvizíció végrehajtására, a Társaság alaptőkéjén felüli vagyona terhére vagy akár banki, vagy más külső finanszírozás bevonásával.
- C. A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által a jelen határozati alpontok szerint megvalósuló akvizíció végrehajtásához szükséges tranzakciós szerződések aláírására.

## 12. 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 (VIII. 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 1.1., 1.2., 1.3. pontjaiból a zártkörűen működő részvénytársasági formára utalás törlésre kerül, így ezen pontok teljes szövegezése a következőkre módosul:
  - „1.1. A Társaság cégneve: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
  - 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Gloster Infokommunikációs Nyrt.
  - 1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: Gloster Infocommunications Public Company Limited by Shares (angolul)”
- B. Az Alapszabály 4.1. Alaptőke pontja (annak 4.1.1 és 4.1.2 alpontjai kivételével) törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  - „4.1 Alaptőke
  - A Társaság alaptőkéje 155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 155.000.000 HUF (százötvenötmillió forint), amely az alaptőke száz százaléka (100%).”
- C. Az Alapszabály 4.2.1. alpontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  - „4.2.1 A Társaság alaptőkéje 1.550.000 db (egymillió-ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű, névre szóló törzsrészből áll. A Társaság alapításakor



1.000.000 db (egymillió darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű tőzsrészcsemetét kibocsátott ki; míg a 4.1.2 pont szerinti meghatározott alaptőke-emelés során kibocsátásra került további 550.000 db (ötszázötvenezer darab), egyenként 100 HUF (száz forint) névértékű tőzsrészcsemeté. A Társaság részvényeinek előállítási módja: dematerializált értékpapír.”

D. Az Alapszabály 7. fő pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Társaság részvényesei

A Társaság részvényeseit és az általuk birtokolt részvények számát a részvénykönyv tartalmazza.”

E. Az Alapszabály 10.2.19. és 10.2.20. alpontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezés lép:

„10.2.19. véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja vagy elutasítja a Javadalmazási Politikát és a Javadalmazási Jelentést;

10.2.20. döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;”

F. Az Alapszabály 11.12 pontja további három alponttal kerül kibővítésre az alábbiak szerint:

„11.12.14 döntés hitel felvételéről, garancia vagy bármely egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, még abban az esetben is, ha az a Társaság szokásos pénzügyi tevékenységétől vagy üzletmenetétől eltér;

11.12.15 kötelező jelentések és szabályzatok előkészítése a közgyűlés részére (ideértve különösen a javadalmazási politikát és a javadalmazási jelentést), vagy elfogadása,

11.12.16 az Igazgatóság belátása szerint vonhat az Igazgatóság hatáskörébe munkaszervezeten belüli kérdéseket, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe.”

G. Az Alapszabály 11.14. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.14. Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat. Az Igazgatóság Ügyrendje alapján az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság meghatározott tagjaira delegálhatja.”

H. Az Alapszabály 13.1. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.1. A Társaság törvényes képviseletét Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság alábbi tagjai önállóan látják el: Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.).

Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.) cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”





I. Az Alapszabály 13.4.2. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.4.2. Önálló cégjegyzésre jogosultak: Szekeres Viktor (anyja neve: Szabó Katalin; születési ideje: 1980. augusztus 7.), mint az Igazgatóság elnöke, Lódi Katalin (anyja neve: Vigh Margit; születési ideje: 1976. augusztus 30.), Sum Viktor (anyja neve: Fodor Erzsébet; születési ideje: 1973. június 30.) és Kiss Tibor (anyja neve: Kiss Ilona; születési ideje: 1986. április 6.), továbbá önálló cégjegyzési jog illetheti meg a Társaság vezérigazgatóját és vezérigazgató-helyettesét, valamint cégvezetőjét és munkavállalóját a Közgyűlés vagy Igazgatóság erre vonatkozó határozata (felhatalmazása) alapján.

Gayer Attila (anyja neve: Hende Elvira; lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.) cégjegyzési és képviselői jogot nem gyakorol.”

J. Az Alapszabály 17.5 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.5 A Hatálybalépés Napjának meghatározása: a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacra (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően.

K. Az Alapszabály 17.6. pontja törlésre kerül.

### 13. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság Ügyrendjének jóváhagyásáról

#### **Előterjesztés:**

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

#### **Határozati javaslat:**

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

- A. A Közgyűlés jelen határozatával jóváhagyja az előterjesztés szerinti tartalommal a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjét.
- B. A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának Ügyrendjében meghatározott önálló igazgatói hatáskörébe tartozó feladatok és hatáskörök gyakorlására az alábbi szakterület vezetésére kinevezett igazgatósági tagok jogosultak:
- Igazgatóság Elnöke – Szekeres Viktor,
  - Ügyvezető Igazgató – Kiss Tibor,
  - Marketing és HR Igazgató – Lódi Katalin
  - Pénzügyi Igazgató – Sum Viktor.

### 14. napirendi pont

Döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról



**Előterjesztés:**

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

**Határozati javaslat:**

**[\*\*\*/2020 (VIII. 31). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés jelen határozatával jóváhagyja az előterjesztés szerinti tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.*

**15. 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 tőzsrészvény 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 tőzsrészvény) 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 hirdetés mellélete.  
Nagytarcsa 2020. augusztus 10.

**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)