

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Auditbizottságának

a Társaság 2024. április 30. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) **Auditbizottságának tagjai:**

- *Dr. Balásfalvi-Kiss András, elnök*
- *Dr. Zanathy László*
- *Vincze Andrea*

Az Auditbizottság tevékenységét a 2023. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. Az Auditbizottság a 2023. évben 100 %-os részvételi arány mellett tartott üléseket. Az Auditbizottság a döntéseit konferencia ülések, illetve levélzavazás útján hozta. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok nem merült fel, az Auditbizottság tagjai függetlenségüket a 2024. április 16. napján hozott határozatuk meghozatalával kifejezetten megerősítették.

Az Auditbizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU rendelete szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat a Társaság, illetve annak leányvállalatai a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság-tól, mint a Társaság éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálataival megbízott könyvvizsgálójától, illetve az egyéb, a könyvvizsgáló hálózatához tartozó társaságtól a 2023. évben nem vett igénybe.

Az Auditbizottság a 2024. április 9., 2024. április 16., valamint 2024. április 24. napján meghozott határozatai alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (6.290.665 eFt mérleg-főösszeggel, -89.478 eFt adózott eredménnyel (veszteség)) és IFRS nemzetközi standardok szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.566.647 eFt mérleg-főösszeggel, 304.625 eFt adózott eredménnyel) üzleti éves jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

Az Auditbizottság megállapítja, hogy az Éves jelentés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Budapest, 2024. április 24.

dr. Balásfalvi-Kiss András
Auditbizottság elnöke