

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

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; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) **Felügyelőbizottságának tagjai:**

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

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2023. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Felügyelőbizottság a 2023. évben 100 %-os részvételi arány mellett 3 ülést tartott, döntéseit írásbeli szavazás útján, illetve konferencia ülések keretében hozta. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével. A Felügyelőbizottság minden ülésen külön tájékoztatást kapott a cégcsoport tevékenységére hatással levő jogszabályi, illetve szabályozási változásokról, valamint a Társaság részvényárfolyamának alakulásáról. Az ülések során folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő egyéb fontos kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2024. április 30. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi.

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített Éves Jelentés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak.

A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság 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), valamint 2023-as éves jelentését elfogadja és javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

A 2. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A 3. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.

A 4. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.

A 5. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó Javadalmazási jelentését.

A 6. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az igazgatók javadalmazását emelje meg a határozati javaslat szerinti tartalommal.

A 7. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére az előterjesztés szerinti tartalommal.

A 8. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke megemelésére az előterjesztés szerinti tartalommal.

A 9. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg a határozati javaslatok szerinti döntéseket.

Budapest, 2024. április 24.

Tisztelettel:

dr. Balásfalvi-Kiss András
Felügyelőbizottság elnöke