

A Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Auditbizottságának

a Társaság 2026. április 30. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

A Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-143270; adószám: 27294260-2-41; továbbiakban: **Társaság**)
Auditbizottságának tagjai:

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

Az Auditbizottság tevékenységét a 2025. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. Az Auditbizottság a 2025. 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 2026. április 28. 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 könyvvizsgálásával megbízott könyvvizsgálójától, illetve az egyéb, a könyvvizsgáló hálózatához tartozó társaságtól a 2025. évben nem vett igénybe.

Az Auditbizottság a 2026. április 9., valamint 2026. április 28. napján meghozott határozatai alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság nemzetközi standardok (IFRS) szerint 2025.12.31-i fordulónapra összeállított egyedi (6.846.946 eFt mérlegfőösszeggel, 381.699 eFt teljes átfogó jövedelemmel) és konszolidált éves beszámolóját (6.304.195 eFt mérlegfőösszeggel, 457.629 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint az éves jelentését, továbbá 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, 2026. április 28.



dr. Balásfalvi-Kiss András
Auditbizottság elnöke