

A Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának

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; adószáma: 27294260-2-41; továbbiakban: **Társaság**) **Felügyelőbizottságának tagjai:**

- Dr. Balásfalvi-Kiss András, elnök
- Deme Géza
- Vincze Andrea
- Dr. Zánthy László

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2025. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A Felügyelőbizottság a 2025. évben 100 %-os részvételi arány mellett 4 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 2026. 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, valamint az Auditbizottság a Társaság ESEF formátumú, a 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 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 helyezésétől.

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 Javadalmazási Politikájának az előterjesztett tartalom szerinti módosítását. Továbbá a Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó Javadalmazási jelentését.

A 6. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek azon határozat meghozatalát, amely felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, a kapcsolódó okiratok aláírására, továbbá a változásbejegyzési és egyéb bírósági, hatósági eljárásokban való eljárásra.

A 7. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagként Csillag Pétert (anyja neve: Gellért Erzsébet; születési helye és ideje: Budapest, 1974.08.22.; lakhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. 5. em. 3. ajtó) a Társaság igazgatóságának tagjává válassza 2026. május 1. napjával kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra, díjazás nélkül. Valamint ezzel egyidejűleg részére a VirtDB Zrt.-ben (cégjegyzékszám: 13-10-042313; székhely: 2162 Órbottyán, Rákóczi Ferenc utca 272.) fennálló részesedésére és az ott betöltött vezető tisztségviselői jogviszonyára tekintettel a Ptk. 3:115. §-ában foglalt összeférhetetlenségi tilalom alól felmentést adjon.

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

A 9. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke megemelésére az előterjesztés szerinti tartalommal.

A 10. napirendi pont vonatkozásában: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg a határozati javaslatok szerinti döntéseket.

Budapest, 2026. április 28.

Tisztelettel:



dr. Balásfalvi-Kiss András
Felügyelőbizottság elnöke