

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-143270; adószám: 27294260-2-41; továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (**Ptk.**) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2026. április 30. napján megtartandó rendes közgyűlésének

- **előterjesztéseit, határozati javaslatait,**
- **részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.**

A **Társaság a 2026. április 9-én közzétett, közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatos közleményeire hivatkozással tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Gloster pénzügyi auditja lezárult. Ennek keretében elkészült a Társaság ESEF formátumú 2025. üzleti évre vonatkozó éves jelentése, valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság jelentései, amelyeket a Társaság jelen közlemény mellékleteként közzétesz.**

A **Társaság a közgyűlési előterjesztéseket a korábban – a pénzügyi audit folyamatban léte miatt – még nem teljes körű tartalommal közzétett anyagok kiegészítésével, egységes szerkezetben ismételten közzéteszi.**

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról és a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosítására
7. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról
8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
9. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
10. Egyéb döntések
 - a) Alapszabály módosítása

- b) Döntés a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet végelszámolással történő megszüntetésére irányuló meghatalmazotti határozat jóváhagyásáról

1. napirendi pont

Döntés a Társaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés 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 éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.

ESEF fájl neve: 529900UXKCCC7E845C20-2025-12-31-1-hu.zip

SHA256 kód: fe52180fb81a2c0285419ab5fbb235c955b633dd6128bf472553b4e74e69b022”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés dönt a Társaság teljes átfogó jövedelmének eredménytartalékba helyezéséről.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet 2026. 04. 09. napján tett előterjesztési javaslatával közzétett.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

4. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

Az **Igazgatóság határozati javaslatai**: Az Igazgatóság a következő döntések meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Szekeres Viktor** igazgatósági elnök a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Sum Viktor** igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Lódi Katalin** igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Oszlánszki Péter** igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Gayer Attila** igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy **Járdán Tamás** volt igazgatósági tag a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.2.20 pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

5. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról és a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság felülvizsgálta Javadalmazási Politikáját, amelynek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a 2026. április 9-én közzétett közgyűlési előterjesztés részét képező változatát változatlan tartalommal javasolja elfogadásra.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság a 2025. évre vonatkozó, 2026. április 9-én már közzétett Javadalmazási Jelentését a benne történt módosításokra tekintettel, egységes szerkezetben jelen közlemény mellékleteként ismételten közzéteszi.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosítására

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Közgyűlés akként határoz, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek megváltoztatására, valamint az Alapszabály ennek megfelelő

módosítására. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a Társaság székhelyére, telephelyeire és fióktelepeire vonatkozó valamennyi szükséges döntés meghozatalára, a kapcsolódó okiratok aláírására, továbbá a változásbejegyzési és egyéb bírósági, hatósági eljárásokban való eljárásra.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

7. napirendi pont

Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról

Figyelemmel Járdán Tamás igazgatósági tagnak a 2026. január 5. napjával történ lemondására az Igazgatóság új igazgatósági tag megválasztását javasolja.

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Alapszabályának 10.2.8. pontja alapján a Közgyűlés 2026. május 1. napjával kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra a Társaság vezérigazgatóját, 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 választja. A Közgyűlés egyidejűleg 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 összeférhetlenségi tilalom alól felmentést ad számára. Csillag Péter igazgatósági tagi feladatait díjazás nélkül látja el.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

8. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„A Társaság Közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 10.2.15 pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

- I. saját részvények akvizíciós ellenértékként történő felhasználása érdekében, vagy
- II. a Társaság rugalmasságának megőrzése érdekében esetleges tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és / vagy befektetésekre, vagy
- III. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényyszerzés, illetve
- IV. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítása, működtetése érdekében.

A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
- III. A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, tíz forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább egy forintos, legfeljebb az ügyletet megelőző napon a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróára 120 százalékának megfelelő vételáron.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

9. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság határozati javaslata:

„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 akár zártkörű vagy akár nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőkeemelésére. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára. Az Alapszabály 5.4. pontja alapján alaptőke-emelésére 2031. április 30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, egyetlen naptári évben sem haladhatja meg névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke kétszeres összegét. 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, valamint az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

10. napirendi pont

Egyéb döntések

a) Alapszabály módosítása

Figyelemmel a jelen Közgyűlésen meghozott döntésekre, a Társaság Igazgatóság a következő döntés meghozatalát javasolja a Társaság Közgyűlésének:

Az **Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a mai nappal dönt az Alapszabály előterjesztés szerinti tartalommal történő módosításáról.”

A **Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

b) Döntés a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet végelszámolással történő megszüntetésére irányuló meghatalmazotti határozat jóváhagyásáról

Az **Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés megismerte a Gloster Infokommunikációs Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A., A/2. épület; nyilvántartási szám: 13-05-0002353; a továbbiakban: „MRP”) meghatalmazottjának 2026.04.07. napján hozott 1/2026.(IV.7.). sz. határozatát az MRP végelszámolással történő megszüntetésére vonatkozóan és figyelemmel arra, hogy az MRP keretében működtetett valamennyi program lezárult, az érintett résztvevőkkel a teljes elszámolás megtörtént, továbbá a Társaság a javadalmazásról a jövőben más módon kíván gondoskodni, jóváhagyja az MRP meghatalmazottjának 2026.04.07. napján hozott 1/2026. (IV. 7.) sz. határozatát.”

A **Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.”

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény ISIN: HU0000189600	10	18.176.440	181.764.400
Alaptőke összesen:	-	18.176.440	181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények ¹	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
„A” sorozat Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény ISIN: HU0000189600	18.176.440	7.405	18.176.440	1	18.176.440
Összesen	18.176.440	7.405	18.176.440	1	18.176.440

A képviselő útján történő szavazáshoz használható meghatalmazás mintája jelen hirdetmény melléklete.

Budapest, 2026. április 28.

Tisztelettel:

Gloster Digital Group Nyrt.
Igazgatósága

¹ A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvényt a Társaság részvényesi jogokat – és így szavazati jogot – nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 18.169.035 db.