



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS A KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK
a Gloster Digital Group Nyrt. („Társaság”) 2026. év augusztus 24-én megtartandó
rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) meghívójához kapcsolódóan

Az előterjesztések indokai:

A Társaság célja a Gloster Csoport vállalati struktúrájának átalakítása, az eddigi leányvállalati struktúra egységes vállalati struktúrával történő felváltása. Az átalakítás keretében a Társaság tőkeemelést hajt végre. A leányvállalatok kisebbségi tulajdonosai üzletrészeiket nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) a Társaság rendelkezésére bocsátják, amelyért cserébe a Társaság által zárt körben forgalomba hozatalra kerülő, újonnan létrehozandó osztalékelsőbbbségi, szavazati jogot nem biztosító részvényeket kapnak. Az átalakítás elsődleges célja, hogy a jelenlegi széttörédezett tulajdonosi struktúrával szemben valamennyi tulajdonos közös érdeke a Gloster Cégcsoport egészének eredményessége legyen. A tranzakció zárását követően minden leányvállalat 100%-ban a Társaság tulajdonába kerül, így a Társaság beolvadásokkal kívánja egyszerűsíteni a működést és megtakarításokat elérni a működési költségekben. Az intézkedéssel egyidejűleg a Társaság a budapesti székhelyű csoporttagokat új közös székhelyre költözteti és közgyűlési hatáskörből igazgatósági hatáskörbe kerül a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása.

A fentiek érintik a Társaság alapszabályának szövegét, az előterjesztések és határozati javaslatok melléklete az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a módosításokat eltérő szedéssel tartalmazó tervezete.

A fentiek alapján a Társaság 2026. augusztus 24. napjára 08:00 órai kezdettel a Társaság 1038 Budapest, Fürdő u. 2. szám alatti székhelyére összehívott rendkívüli közgyűlésére az alábbi határozati javaslatok kerültek előterjesztésre:

1. napirendi pont

A törzsrészvényesek által meghozatalra kerülő 1/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság alaptőkéje jelenleg kizárólag törzsrészvényekből áll („Törzsrészvények”). Az új, a Közgyűlés felhatalmazó határozata esetén a Társaság igazgatósága („Igazgatóság”) határozata(i) nyomán egy vagy több részletben, zárt körben kibocsátásra kerülő „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénysorozatok létrehozatala és kibocsátása, valamint a kapcsolódó alapszabály módosítások a Törzsrészvényekhez kapcsolódó vagyoni jogokat hátrányosan érinthetik. Erre figyelemmel a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, továbbá az alaptőke felemelésére vonatkozó Ptk. 3:293. § (2) bekezdése és az Alapszabály 4.2. pontja alapján a 2-4. napirendi pontok szerinti közgyűlési határozatok érvényességének feltétele a Törzsrészvénnyel rendelkező részvényesek („Törzsrészvényesek”) elkülönített szavazással meghozott előzetes hozzájárulása.

A Közgyűlés rögzíti, hogy e külön hozzájárulás megadása során a Törzsrésztvényeseket megillető szavazati jog a részvényhez fűződő esetleges korlátozásoktól vagy kizárásoktól függetlenül gyakorolható, e szabály nem érinti a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát. A Közgyűlés felkéri a levezető elnököt, hogy a Törzsrésztvényesek által meghozott külön határozatot és annak szavazási eredményét a közgyűlési jegyzőkönyvben elkülönítetten rögzítse. A Társaságnak a Törzsrésztvényeken kívül más érintett részvénytysorozatata nincs, ezért érintett részvénytysorozatatként kizárólag a Törzsrésztvényesek előzetes külön határozataira van szükség.

Az Igazgatóság 1/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata:

A Törzsrésztvényesek a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, 3:293. § (2) bekezdése és az Alapszabály 4.2. pontja alapján a jelen külön határozatukkal hozzájárulnak a 2-4. napirendi pontok szerinti határozatok Közgyűlés általi meghozatalához, és ennek keretében ahhoz, hogy a Közgyűlés

- (i) a jelenlegi Törzsrésztvényeket „A” sorozatú törzsrésztvényként jelölje meg,
- (ii) határozzon új, osztalékelsőbbségi, „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító és szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvénytysorozatokat zártkörű forgalomba hozatalának lehetőségéről,
- (iii) felhatalmazza az Igazgatóságot a „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító és szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényeknek a Társaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) ellenében történő, névértéken felüli kibocsátási értéken való (átsíós) alaptőkeemelése keretében, zárt körben történő forgalomba hozatalára,
- (iv) meghatározza az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok, korlátozások, átruházási és átalakítási feltételek kereteit az Alapszabályban, felhatalmazva az Igazgatóságot a megadott keretek között a részletszabályok meghatározására,
- (v) felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke-emelésekhez kapcsolódó, a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben történő döntéshozatalra és az Alapszabály megfelelő módosítására.

A jelen külön hozzájárulás kiterjed a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján, annak időbeli és összegszerű keretei között egy vagy több alkalommal végrehajtott alaptőke-emelésekre, ideértve azt is, ha először a közgyűlési határozatokban rögzített feltételekkel és keretek között „B” és „C”, később pedig a „D” és „E” részvénytysorozatba tartozó részvények forgalomba hozatalára kerül sor.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

2. napirendi pont

Az Igazgatóság 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés az 1/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt, a Törzsrésztvényesek előzetes külön hozzájárulás birtokában úgy határoz, hogy a Társaság Törzsrésztvényei a továbbiakban „A” sorozatú törzsrésztvényekként kerülnek megjelölésre.



A Közgyűlés a Ptk. 3:228-3:231. §-ai alapján úgy határoz, hogy a Társaság az „A” sorozatú törzsrészesvények mellett „B”, „C”, „D” és „E” sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbiséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részesvényeket bocsáthasson ki zártkörű forgalomba hozatal útján, az alábbiak szerint:

Sorozat	Részesvényfajta / osztály	Névérték	Darabszám	Össznévérték
„A”	törzsrészesvény	10,- Ft	18.176.440	181.764.400 Ft
„B”	osztalékelsőbbiségi részesvény	10,- Ft	553.405	5.534.050 Ft
„C”	osztalékelsőbbiségi részesvény	10,- Ft	311.785	3.117.850 Ft
„D”	osztalékelsőbbiségi részesvény	10,- Ft	749.674	7.496.740 Ft
„E”	osztalékelsőbbiségi részesvény	10,- Ft	275.015	2.750.150 Ft

A „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú elsőbbségi részesvények a Társaság részesvényesei között a Társaság saját éves beszámolója alapján felosztható adózott eredményből a más részesvényfajta, illetve részesvényosztályba tartozó részesvényekhez képest az alább meghatározott kedvezőbb mértékű minimum osztalékra jogosítanak. Az adott osztalékelsőbbiségi részesvénysorozatot megillető elsőbbségi osztalék összege a konszolidált adózás utáni eredmény meghatározott százaléka, azzal, hogy annak kifizetése kizárólag a Ptk. és a számviteli jogszabályok alapján osztalékfizetésre felhasználható összeg erejéig történhet. A kedvezőbb mértékű osztalék számítása a Társaság konszolidált adózás utáni eredményét veszi alapul az alábbiak szerint:

Sorozat	Osztalékelsőbbiség számítási alapja	Osztalék forrása	Minimum osztalék mérték
„B”	konszolidált adózás utáni eredmény	a Társaság saját éves beszámolója alapján felosztható adózott eredménye a Társaság közgyűlési döntése alapján	14,00%
„C”			9,53%
„D”			12,00%
„E”			4,46%

Az egyes osztalékelsőbbiségi részesvénysorozatok a felosztható osztalékból a fenti minimum arányban, de azonos ranghelyen részesedhetnek.

Az osztalékelsőbbiség keretében adott évben ki nem fizetett osztalék a következő osztalékfizetésről szóló határozat meghozatala során nem kerül figyelembevételre.

Az osztalékelsőbbiségi részesvényekhez főszabály szerint nem kapcsolódik szavazati jog. Ez a rendelkezés nem érinti a Ptk. 3:231. § (2) bekezdése szerinti esetet, amelyben az osztalékelsőbbiségi részesvényekhez kapcsolódó szavazati jog a törvény erejénél fogva, az ott meghatározott időtartamra feléled.

A „B”, „C”, „D” és „E” elsőbbségi részesvények a Társaság Igazgatóságának hozzájárulásával ruházhatók át, kivéve, ha az átruházásra az elsőbbségi részesvénysorozat tulajdonosai között kerül sor. A hozzájáruláshoz kötött részesvényátruházáshoz az Igazgatóság a hozzájárulást megtagadhatja, ha az elsőbbségi részesvényt a Társaság versenytársa vagy a versenytársban részesedéssel



rendelkező személy vagy szervezet kívánja megszerezni vagy a részvény átruházására embargó, részvényszerzési tilalom hatálya alatt álló személy vagy szervezet részére kerülne sor. Versenytársnak minősül a Társaság fő- vagy egyéb tevékenységével azonos tevékenységet folytató személy vagy szervezet. Ha az Igazgatóság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a Ptk. 3:220. § (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a „B”, „C”, „D” és „E” sorozatú elsőbbségi részvények „A” sorozatú törzsrészvényekre való átalakítási szabályait meghatározza azzal, hogy az átalakítási arány az alábbi keretek között kerülhet meghatározásra, az egyes elsőbbségi részvénytípusokra nézve eltérő mértékben: 1 db elsőbbségi részvényért legalább 1 db, de maximum 1,5 db „A” sorozatú törzsrészvény adható. Az Igazgatóság az átalakításról szóló határozatában rendelkezik sorozatonként az átalakítás kezdeményezésére jogosult személyéről, az átalakítást megalapozó esemény, jogosulti kör, átváltási arány vagy objektív képlet, átalakítási időpont, eljárás, töredékrészvény-kezelés és értékkülönbözet-elszámolás szabályairól.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozat végrehajtása során szükségessé váló alapszabály módosítások elfogadására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapszabály elfogadására.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

3. napirendi pont

Az Igazgatóság 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés az 1/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt előzetes hozzájárulás birtokában és a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján a Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály 5.4-5.5. pontjai alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelen határozat meghozatalának napjától 2027. augusztus 31. napjáig egy vagy több alkalommal, egyszerre vagy egymástól elkülönülő ütemekben, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében, névértéket meghaladó kibocsátási értéken felemelje.

A felhatalmazás alapján végrehajtható alaptőke-emelések együttes névértéke legfeljebb 18.898.790,- Ft (azaz tizenhatalcmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencven forint) azzal, hogy a forgalomba hozatalra kerülő elsőbbségi részvénytípusok darabszámát a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban szereplő darabszám szerint, kibocsátási értékét pedig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését végző szakértő, illetve könyvvizsgáló által meghatározásra kerülő érték alapján kell meghatározni. Az Igazgatóság az alaptőkeemelés(ek) keretében egy vagy több sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált, osztalékelsőbbséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvények zártkörű forgalomba hozataláról határozhat.

A Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, a Társaság jelenlegi 181.764.400,- Ft (azaz százhatvanegymillió-



hétsházhatvannégyezer-négyszáz) összegű alaptőkéjének és a jelen felhatalmazás alapján végrehajtható alaptőke-emelések 18.898.790,- Ft (azaz tizenhatalmilió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétsházkilencven forint) összegű együttes maximumának összege, azaz összesen 200.663.190,- Ft (kettősházmillió-hátsházhatvanháromezer-sházkilencven forint).

Az Igazgatóshág jogosult arra, hogy a jelen felhatalmazás alapján az alaptőkeemelésekről több, egymástól elkölönölő határozatot hozzon, így különösen jogosult arra, hogy elsőként a „B” és „C”, ezt követően pedig külön alaptőke-emelés keretében a „D” és „E” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények forgalomba hozataláról döntsön, ugyanakkor jogosult arra is, hogy egyidejűleg határozzon valamennyi fent említett osztalékelsőbbségi részvényt sorozat forgalomba hozatalával történő alaptőkeemeléshől.

Az Igazgatóshág újabb részvények forgalomba hozatalával történő alaptőkeemelést kizárólag akkor határozhat el, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény teljes névértékét, illetve teljes kibocsátási értékét – ideértve a névértéken felüli kibocsátási értéket is – megfizették, és a korábban vállalt valamennyi nem pénzheli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóshágát, hogy több sorozatba tartozó részvények zártkörű forgalomba hozatala útján a jelen határozatban meghatározott 18.898.790,- Ft (azaz tizenhatalmilió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétsházkilencven forint) maximális összegű alaptőkeemelés keretösszegének figyelembevételével 1.087.894.000,- Ft (azaz egymilliórd-nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvennégyezer forint) kibocsátási értékű nem pénzheli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében, ázsios alaptőke-emelés keretében történő megvalósításáról határozzon, és ennek körében a jelenlegi „A” sorozatú törzsrészvények mellett az alábbi osztalékelsőbbségi részvények kibocsátásáról döntsön:

- (i) „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 5.534.050,- Ft (azaz ötmillió-ötsházharmincnégyezer-ötven forint),
- (ii) „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 3.117.850,- Ft (azaz hárommillió-sháztizenhétezer-nyolcszázötven forint),
- (iii) „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 7.496.740,- Ft (azaz hétmillió-négyszázkilencvenhatezer-hétsháznegyven forint), és
- (iv) „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény ellenében az alaptőkébe kerülő összeg 2.750.150,- Ft (azaz kettőmillió-hétsházötvenezer-sházötven forint)

azzal, hogy az egyes elsőbbségi részvényt sorozatok kibocsátási értékét a fenti 1.087.894.000,- Ft-os (azaz egymilliórd-nyolcvanhétmillió-nyolcszázkilencvennégyezer forintos) összesített kibocsátási érték keretén belül, ezáltal az egyes elsőbbségi részvényt sorozatokra eső, a Társaság tőketartalékába kerülő összegeket a nem pénzheli vagyoni hozzájárulás értékelését végző szakértő, illetve könyvvizsgáló által meghatározásra kerülő értékek figyelembevételével kell meghatározni.

Az Igazgatóshág az egyes alaptőke-emelésekről szóló határozatában köteles meghatározni a Ptk. 3:296. §-ának megfelelően különösen

a) az alaptőke-emelés módját és pontos összegét,



- b) a Társaság alaptőkéjének az alaptőke-emelés előtti és az alaptőke-emelés eredményes végrehajtását követő összegét,
- c) a kibocsátandó részvények pontos számát, névértékét, részvényfajtáját, részvényosztályát, részvénytörzskönyvi sorozatát, előállítási módját és kibocsátási értékét a fentieknek megfelelően,
- d) a névértéken felüli kibocsátási érték összegét a fentieknek megfelelően, valamint annak tőketartalékba helyezését,
- e) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, pontos értékét és szolgáltatóját, továbbá az apport ellenében átvehető részvények számát, sorozatát és egyéb jellemzőit,
- f) az apportot előzetesen értékelő könyvvizsgáló vagy szakértő nevét és székhelyét,
- g) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának módját, konkrét időpontját vagy objektíven meghatározható végső határidejét,
- h) a részvények átvételére jogosult személyeket és az egyes személyek által átvehető részvények számát,
- i) a részvények átvételére és ellenértékük szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot,
- j) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó feltételes alapszabály-módosítás szövegét és hatálybalépésének feltételeit, és
- k) az alaptőke-emelés további, jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott feltételeit.

A részvények átvételére kizárólag olyan személy jelölhető ki, aki a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti, a részvények átvételére és azok teljes kibocsátási értékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az Igazgatóság az alaptőkeemelés feltételeinek meghatározása során e nyilatkozat tartalmától nem térhet el.

Az Igazgatóság jogosult úgy rendelkezni, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alaptőkeemelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalát követően, későbbi időpontban bocsássa a Társaság rendelkezésére. Az igazgatósági határozatban a teljesítés konkrét időpontját vagy végső határidejét meg kell határozni. A teljes kibocsátási értéket – ideértve az árszámot – a részvények keletkeztetésének és a végleges részvényre való jogosultságnak megfelelően igazolni kell. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani, a változásbejegyzési kérelem kizárólag az apport maradéktalan teljesítését követően nyújtható be.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a jelen felhatalmazás keretében kibocsátott elsőbbségi részvényekhez kizárólag a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban, valamint az ott szereplő felhatalmazás alapján és annak keretei között az Igazgatóság által meghozatalra kerülő határozat(ok)ban Alapszabályban meghatározott osztalékelsőbbségi, szavazati és átalakítási szabályok kapcsolódnak. Az Igazgatóság az átalakításra jogosító eseményeket, az átváltási arányt vagy annak számítási módját, illetve az átalakítással érintett részvényesi jogok lényeges tartalmát a felhatalmazás keretei között állapíthatja meg és e kereteket nem módosíthatja.

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőkeemeléssel, illetve egyes alaptőkeemelésekkel



összefüggésben döntsön minden olyan kérdésben, amelyek a Ptk. vagy az Alapszabály alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartoznának, ideértve különösen a közbenső mérleg elfogadását, az alaptőke emeléshez kapcsolódó feltételes és végleges Alapszabály megfelelő módosítását, az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének megállapítását, a változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódó határozatok és nyilatkozatok megtételét, a dematerializált részvények keletkeztetéséhez szükséges intézkedések megtételét, valamint a vonatkozó tőkepiaci, tőzsdei közzétételi és kapcsolódó nyilatkozatok megtételét, eljárások lefolytatását.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság az alaptőkeemelés végrehajtása során meghatározza különösen:

- az apport tárgyát, értékét és rendelkezésre bocsátásának feltételeit,
- az elsőbbségi részvények darabszámát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát a fentieknek megfelelően,
- az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a fentieknek megfelelően,
- az elsőbbségi részvények törzsrészvényre történő átalakításának feltételeit a fenti keretek között,
- az elsőbbségi részvények átruházásához szükséges igazgatósági hozzájárulás részletes szabályait,
- az alaptőkeemelés végrehajtásához szükséges valamennyi további feltételt.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a részvény sorozatok átalakításával összefüggésben a későbbiekben eljárjon, ennek körében az elsőbbségi részvények törzsrészvényre történő átalakítás feltételeit meghatározza a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban rögzített keretek között.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

4. napirendi pont

Az Igazgatóság 4/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés az 1/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozatban foglalt előzetes hozzájárulás birtokában és a 2/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján megállapítja, hogy a 3/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozat alapján tervezett alaptőkeemelések kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében valósulnak meg, ezért a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése szerinti, pénzbeli hozzájárulás esetére biztosított elsőbbségi jog e tőkeemelésekre nem alkalmazandó. Ez nem minősül az elsőbbségi jog kizárásának.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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



5. napirendi pont

Az Igazgatóság 5/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Felügyelőbizottság tagjainak és az Auditbizottság tagjainak díjazása megállapítása és módosítása tárgyában a Közgyűlés helyett az Igazgatóság döntsön, azaz ezen döntések közgyűlési hatáskörből igazgatósági hatáskörbe kerüljenek. Ennek megfelelően az Alapszabály Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések körében a 10.2.9. és 10.2.10. pontokból a „díjazásuk megállapítása” szövegrész törlésre kerüljön, továbbá az Igazgatóság feladat- és hatásköre körében egy új 11.12.17. pont kerüljön rögzítésre „döntés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása, módosítása tárgyában” tartalommal.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

6. napirendi pont

Az Igazgatóság 6/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társaság székhelyét 2026. augusztus 24. napjától a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. szám alatti címre helyezze át, és a Társaság Alapszabályának 1.4. pontja e szerint módosuljon az Igazgatóságnak a székhely módosításáról szóló, az Alapszabály 10.2.1. és 11.12.16. pontjainak rendelkezésein alapuló határozata alapján.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

7. napirendi pont

Az Igazgatóság 7/2026. (08.24.) számú közgyűlési határozati javaslata

A Közgyűlés elfogadja a jelen Közgyűlésen meghozott határozatokkal összhangban álló, mellékletként előterjesztett Alapszabály módosításokat és felhatalmazza az Igazgatóságot, illetve az eljáró jogi képviselőt, hogy a határozatok végrehajtása érdekében a végleges, egységes szerkezetű Alapszabályt elkészítse és aláírja, a szükséges technikai, pontosító vagy átvezető módosításokat – a Közgyűlés döntési kereteinek sérelme nélkül – elvégezze, valamint a cégbíróság, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt., az Magyar Nemzeti Bank, a KELER Zrt. és bármely egyéb illetékes szerv előtt eljárjon.

A módosítások az Alapszabály meglévő, illetve új, alábbi számozású pontjaiban szerepelnek:

- 1.4.
- 4.1.10.
- 4.2.1.
- 4.2.3.
- 4.2.4.
- 4.2.5.

- 5.7.
- 8.2.
- 9.3.3.
- 10.2.9.
- 10.2.10.
- 10.2.18.
- 10.5.2.
- 11.12.17.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra is, hogy az Alapszabály alaptőkére, részvényekre, részvényfajtákra, részvényosztályokra, részvénytársaságokra és részvényesi jogokra vonatkozó rendelkezéseit a jelen közgyűlési határozatokkal összhangban, azok kereti között módosítsa, illetve a módosításokat az alaptőke-emelés tényleges végrehajtásának megfelelően átvezesse.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

Egyéb információk

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ív készül, a Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, a meghozott határozatokat a Társaság honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzé kell tenni.

Budapest, 2026. év augusztus 19. napján.

Gloster Digital Group Nyrt.
Igazgatósága