

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra [2025. április 28. napján megtartandó rendes közgyűlésének \(a továbbiakban: Közgyűlés\)](#)

1., 2. és 5. napirendi pontjaihoz kapcsolódó kiegészítő **előterjesztéseit, határozati javaslatait.**

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Közgyűlés 3., 4. és 6-14. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, határozati javaslatokról, valamint a szavazati jogok számáról már [2025. április 7-én tájékoztatást adott ki](#), jelen előterjesztések ennek kiegészítéseként a Közgyűlés 1., 2. és 5. napirendi pontjához kapcsolódnak.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a határozati javaslatokban a konszolidált még nem auditált pénzügyi adatok már IFRS standard szerint szerepelnek és a Közgyűlés időpontjára a könyvvizsgálói jelentés és a Gloster ESEF szabvány szerinti Éves jelentése is rendelkezésre fog állni, melyet a Társaság még a Közgyűlést megelőzően tervez közzétenni a Befektetők teljeskörű tájékoztatása érdekében.

A fentiekre figyelemmel a Társaságnak a Közgyűlés 1., 2. és 5. napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztései, határozati javaslatai a következők:

### **1. napirendi pont**

*Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján*

Az Igazgatóság tájékoztatja a Befektetőket, hogy a Társaság 2024. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata hamarosan lezárul, a Gloster a Közgyűlés időpontjáig közzéteszi az ESEF formátumú 2024. éves jelentését, a Gloster könyvvizsgálójának jelentését, valamint a Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentését is.

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi egyedi (5.900.420 eFt mérleg-főösszeggel, 51.695 eFt adózott eredménnyel) és a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját (8.370.252 eFt mérleg-főösszeggel, 462.004 eFt teljes átfogó jövedelemmel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

**A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:** A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Gloster Igazgatósága által elfogadott 2024. évi éves jelentése jelen közlemény melléklete.

## **2. napirendi pont**

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

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”

**A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:** A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## **5. napirendi pont**

*Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről*

### **Az Igazgatóság határozati javaslata:**

„A Közgyűlés a Társaság 2024. 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 javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

*A Társaság teljesítmény adatokkal kiegészített véglegesített Javadalmazási jelentése, valamint a Gloster Igazgatósága által elfogadott 2024. évi éves jelentése jelen hirdetmény melléklete.*

*A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen közlemény mellékleteként PDF formátumban közzétett 2024. évi éves jelentés a Gloster ESEF formátumú, hivatalos beszámolójával tartalmilag teljes mértékben megegyezik, a Társaság ezt a Befektetők tájékoztatása érdekében teszi ezúton közzé. A Társaság az ESEF formátumú éves jelentését a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a rendes Közgyűlés előtt közzéteszi.*

Nagytarcsa, 2025. április 25.

Tisztelettel:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  
Igazgatósága