

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A GLIA NOVA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2025. május 30. napján 13:00 órai kezdettel tartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-142379, székhely: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49., adószám: 32300426-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. május 30. napján 13:00 órai kezdettel** tartandó rendkívüli Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról**
- 2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadásáról**
- 3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról**
- 5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában**
- 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról**
- 7. Döntés igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról**
- 8. Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról**

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztések mellékletét képező 2024. évi éves beszámoló nem auditált.

A Társaság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a jelen közgyűlési előterjesztéseket a Társaság felügyelő- és auditbizottsága nem vizsgálta meg.

A könyvvizsgálói jelentést, valamint a felügyelő- és az auditbizottság jelentését azok elfogadása után a Társaság haladéktalanul közzéteszi.

1. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.465.963 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.419.953 ezer forint saját tőkével és -1.753 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

4. számú napirendi pont: Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, amellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

5. számú napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy 2024 egészében a Társaság még zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ahol igazgatóság helyett vezérigazgató működött, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje Bencsik Attila Kálmán vezérigazgató 2024. évben végzett munkáját, valamint határozzon a részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy a vezérigazgató munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bencsik Attila Kálmán vezérigazgató a munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

6. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (3) bekezdésének, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően elkészítésre került a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

7. számú napirendi pont: Döntés igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatóság tagjainak díjazását ne módosítsa.

Erre figyelemmel az Igazgatóság indítványozza, hogy a napirendi pontban közgyűlési határozat elfogadására ne kerüljön sor.

8. számú napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását ne módosítsa.

Erre figyelemmel az Igazgatóság indítványozza, hogy a napirendi pontban közgyűlési határozat elfogadására ne kerüljön sor.

Budapest, 2025. május 9.

Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
4. 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló
5. 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
6. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat