

## **Előterjesztések és határozati javaslatok**

### **a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére**

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1027 Budapest Kapás utca 11-15., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272.§ (3) bekezdése és az Alapszabály 8.2. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2021. november 15. napján 11.00 órakor a 1034 Budapest, Tímár utca 20. 5. emelet cím alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésnek

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozó jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó változásokról a tisztelt Részvényeseket tájékoztatja.

#### **Az Igazgatóság által javasolt közgyűlési napirend:**

1. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása.
2. A Társaság székhelyének módosítása és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítása
3. Döntés az alaptőke felemeléséről részvények tájékoztató nélküli (zártkörű) forgalomba hozatala útján, és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítása.
4. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

#### **A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye**

##### **1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása**

###### **Az Igazgatóság előterjesztése:**

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése és az Alapszabály 7.2. j) pont alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét elkészítette és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a Felügyelőbizottság ügyrendjét hagyja jóvá.

### **A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Felügyelőbizottság által előkészített felügyelőbizottsági ügyrendet.

### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

[\*\*]/2021. számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Felügyelőbizottság Ügyrendjét.

### **2. napirendi pont: A Társaság székhelyének módosítása és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítása**

Szükségessé vált a Társaság székhelyének módosítása. Az új székhely a Budapest III. kerület belterület, 17624 helyrajzi számon felvett, természetben a 1034 Budapest, Tímár utca 20. szám alatti AMFI-CENTER Irodaházban bérlet irodahelyiség. Ennek megfelelően szükséges a Társaság Alapszabályának módosítása a következők szerint:

„1. A Társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

[...]

1.3. A Társaság székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.”

### **A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság előterjesztését.

### **Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

[\*\*]/2021. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság a székhelyének módosításáról a 1034 Budapest, Tímár utca 20.-ra, és elfogadja a Társaság Alapszabályának alábbi módosítását:

„1. A Társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

[...]

1.3. A Társaság székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.”

### **3. napirendi pont: Döntés az alaptőke felemeléséről részvények tájékoztató nélküli (zártkörű) forgalomba hozatala útján, és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítása**

#### **Az Igazgatóság előterjesztése:**

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelését látja szükségesnek, mivel a Társaság közép- és hosszútávú stratégiai céljainak megvalósulása érdekében további naperőművek megvásárlására nyílik lehetőség, mely akvizíciók végrehajtásához addicionális tőkebevonásra van szükség.

#### **A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság előterjesztését.

#### **Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

[\*\*]/2021. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság 2.650.000.000 Ft (Kettőmilliárd-hatszázötvenmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű törzsrészvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával 1.000.000.000 Ft-tal (Egymilliárd forinttal) 3.650.000.000 Ft-ra (Hárommilliárd-hatszázötvenmillió forintra). Az új részvények jelen határozat szerinti kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal).

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az Alapszabály 16.7 pontja szerint a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg. A Társaság nem bocsátott ki átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.

Az alaptőke felemelése 1.000.000 db (Egymillió darab), egyenként 1.000 Ft névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvényeknek a részvényesek által erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik. Az új részvények kibocsátásával a Társaság alaptőkéje 3.650.000.000 Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázötvenmillió forint összegre emelkedik. A részvények kibocsátási értéke a névérték, részvényenként 1.000 Ft.

A Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének megfelelően az alaptőke-emelés és az új részvények forgalomba hozatalának feltételei:

- a) az alaptőkeemelés módja: új részvények zártkörű kibocsátása
- b) az alaptőkeemelés összege: 1.000.000.000 Ft, azaz Egymilliárd forint
- c) az új részvények száma: 1.000.000 db, azaz Egymillió darab
- d) az új részvények fajtája: törzsrészvény
- e) az új részvények névértéke: 1.000 Ft, azaz Egezezer forint
- f) az új részvények kibocsátási értéke: 1.000 Ft, azaz Egezezer forint
- g) az új részvények előállítás módja: dematerializált
- h) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: a közgyűlési határozat elfogadásától számított 5 munkanap
- i) a részvények kibocsátási értéke befizetésének feltételei: a teljes kibocsátási érték átutalása a jegyzéssel egyidejűleg a Társaság fizetési számlájára
- j) azok a személyek, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, és az általuk átvehető részvények száma: a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot (szándéknyilatkozat) tett személyek a szándéknyilatkozatban meghatározott részvények átvételére jogosultak
- k) az új részvényekhez kapcsolódó jogok: a törzsrészvényhez kapcsolódó, az Alapszabályban meghatározott jogok.

A közgyűlés határozatával a Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének c) pontja és 3:298. §-a alapján az alaptőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (a részvényjegyzés) eredményétől függően módosítja az Alapszabály 4.1. és 4.2. pontját a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal az alábbiak szerint:

#### **„4. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE**

4.1. A Társaság alaptőkéje 3.650.000.000 Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázötvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelése során befizetett összeg 3.550.000.000 Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázötvenmillió forint, amely az alaptőke 100 %-a.

4.2. A Társaság alaptőkéje 3.650.000 db, azaz Hárommillió-hatszázötvenezerdarab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészcsevényből áll.”

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:295. §-ára és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. számú melléklet II. 2) ba) pontjára tekintettel igazolja, hogy a korábban forgalomba hozott részvények névértékének (kibocsátási értékének) megfelelő összeget a részvényesek teljesítették.

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelésével összefüggésben gondoskodjon annak cégbírósági bejegyzéséről, és járjon el a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása érdekében.

#### **4. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére**

##### **Az Igazgatóság előterjesztése:**

A Ptk. 3:294. §-a és az Alapszabály 7.2. m) pontja alapján a részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel és a potenciális befektetőkkel való rugalmasabb kapcsolattartás érdekében – a bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályok betartásával – szükséges, hogy az Igazgatóság a közgyűlés által meghatározott keretek között adaptív módon tudjon lépéseket tenni a Társaság alaptőkéjének további felemelése érdekében. Ezt a lehetőséget a Ptk. és az Alapszabály is tartalmazza, azzal, hogy az Igazgatóság felhatalmazásának kereteit – legalább azt a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 éves időtartamot, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet – a közgyűlés határozza meg.

##### **A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság előterjesztését.

##### **Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

[\*\*]/2021. számú KGY. határozat:

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az alábbi keretek között:

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 8.650.000.000 Ft (Nyolcmilliárd-hatszázötvenmillió forint).
2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2022.03.31-ig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés.

4. A kibocsátható részvények: 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtend-en való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása útján.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája a jelen hirdetmény melléklete.

Budapest, 2021. október 22.

NAP Nyrt.

Igazgatósága

### Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

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

Név		Illetőség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%)
<b>Földvári Gábor</b>		<b>Belföldi</b>	<b>Magán</b>	<b>870 000</b>	<b>32,83</b>	<b>32,83</b>
<b>Skamla Pál</b>		<b>Belföldi</b>	<b>Magán</b>	<b>870 000</b>	<b>32,83</b>	<b>32,83</b>
<b>Telc Robert Julius</b>		<b>Belföldi</b>	<b>Magán</b>	<b>870 000</b>	<b>32,83</b>	<b>32,83</b>
	magán- személyként	Belföldi	Magán	20 000	0,75	0,75
	a REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Zrt.-n keresztül	Belföldi	Gazdasági társaság	510 000	19,25	19,25
	a DALET Ingatlan- forgalmazó és Szolgáltató Zrt.-n keresztül	Belföldi	Gazdasági társaság	340 000	12,83	12,83

## Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

Melléklet

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

### **MEGHATALMAZÁS**

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2021. november 15. napján 11.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. november 26. napján 11.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

\_\_\_\_\_  
[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

\_\_\_\_\_

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

\_\_\_\_\_

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

\_\_\_\_\_

A tanú saját kezű aláírása:

\_\_\_\_\_

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

\_\_\_\_\_

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

\_\_\_\_\_



Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

### **MEGHATALMAZÁS**

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2021. november 15. napján 11.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. november 26. napján 11.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

\_\_\_\_\_  
[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó