

Előterjesztések és határozati javaslatok

a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., 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 2022. január 25. napján 11.00 órakor a 1034 Budapest, Tímár utca 20. 1. emelet cím alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- 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 Társaság Igazgatósága tagjai számának felemelése és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály 10.1. pontjának módosítása.
2. 3 fő új igazgatósági tag megválasztása.
3. A Társaság Igazgatósága tagjai létszámának felemelésére tekintettel az Igazgatóság döntéshozatali szabályainak módosítása és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály 10.6. pontjának módosítása.

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

1. napirendi pont: Az Alapszabály 10.1. pontjának módosítása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Földvári Gábor részvényes és Vadas László részvényes indítványozza az Igazgatóság tagjai létszámának emelését, amelyet a Társaság nyilvános működéssel együttjáró adminisztratív terhei és a Társaság leányvállalatainak bővülése indokol. Jelenleg az Alapszabály 10.1. pontja szerint az Igazgatóság tagjainak létszáma 3-5 fő. A javaslat az Alapszabály 10.1. pontjának akként történő módosítása, hogy az Igazgatóság tagjainak létszáma 5-7 fő legyen. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés az Alapszabály módosítását hagyja jóvá az alábbiak szerint:

„10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma 5-7 (öt-hét) fő.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Alapszabály módosítását.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

1/2022. számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Igazgatóság tagjai létszámának felemeléséről 5-7 (öt-hét) főre, és elfogadja az Alapszabály 10.1. pontjának módosítását a következők szerint:

„10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma 5-7 (öt-hét) fő.”

2. napirendi pont: 3 fő új igazgatósági tag megválasztása

2/1. napirendi pont: Földvári Gábor igazgatósági tagként történő megválasztása

Földvári Gábor részvényes indítványozza Földvári Gábor (lakcím: 1025 Budapest, Páfrányliget utca 7.) igazgatósági tagként történő megválasztását, azzal, hogy az igazgatósági tagi tisztségét megbízási jogviszonyban látja el és a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre szól.

Földvári Gábor (lakcím: 1025 Budapest, Páfrányliget utca 7.) szakmai önéletrajza:

Földvári Gábor 1993-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Rendszer Szervező szakon szerzett diplomát. Szakmai pályafutása során számtalan sikeres befektetést eszközölt az informatika, a kereskedelem és a kereskedelmi ingatlan üzletágakban. A Földvári és Fia Kft. többségi tulajdonosaként a Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosa. A Nemzeti Széchenyi Könyvtár Corvina Alapítványának Elnöke 2005-2020 között és a Mű-Terem Galéria Kft. Felügyelő Bizottságának Elnöke 2005-2018 között. Az ExBus Nyrt. Igazgatósági Tagja 2006-2008 között, a Rába Nyrt. Igazgatósági Tagja 2008-2012 között, a Bookline alapító tulajdonosa és Felügyelő Bizottságának Tagja 2006-tól, valamint a Reál Hungary Zrt. Igazgatósági Tagja 2008-tól.

Földvári Gáborral szemben az elmúlt három évben nem volt folyamatban a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja Földvári Gábor részvényes előterjesztését.

Határozati javaslat a 2/1. napirendi ponthoz:

2/2022. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt Földvári Gábor (lakcím: 1025 Budapest, Páfrányliget utca 7.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás

elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2/2. napirendi pont: Telc Ede igazgatósági tagként történő megválasztása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Földvári Gábor részvényes indítványozza Telc Ede (lakcím: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgatósági tagként történő megválasztását, azzal, hogy az igazgatósági tagi tisztségét megbízási jogviszonyban látja el és a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre szól.

Telc Ede (lakcím: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) szakmai önéletrajza:

Telc Ede középiskolai tanulmányaiból egy évet Nagy-Britanniában, Brightonban töltött az Education First Business School-ban. Szakmai pályafutását 2011-ben kezdte az informatikai piacon kiskereskedelmi értékesítéssel, majd áttért a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartásra az ország egyik meghatározó hardver-szoftver disztribúciós cégénél, a HRP Europe Kft.-nél, valamint saját informatikai webáruházat alapított. 2016-tól ingatlanhasznosítással, -üzemeltetéssel és -értékesítéssel foglalkozik a Reál Hungary Zrt.-nél, melynek portfóliójában lakó-, ipari-, kereskedelmi ingatlanok és szálláshelyek egyaránt találhatóak. 2021 elejétől tevékenykedik a napelem piacon is, saját céget alapított háztartási és ipari napelem rendszerek telepítésére és karbantartására.

Telc Edével szemben az elmúlt három évben nem volt folyamatban a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

Határozati javaslat a 2/2. napirendi ponthoz:

3/2022. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt Telc Ede (lakcím: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2/3. napirendi pont: Szoboszlai Beáta igazgatósági tagként történő megválasztása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Vadas László részvényes indítványozza Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2.a.) igazgatósági tagként történő megválasztását, azzal, hogy az igazgatósági tagi tisztségét megbízási jogviszonyban látja el és a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre szól.

Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2.a.) szakmai önéletrajza:

Szoboszlai Beáta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakirányán okleveles közgazdászként, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi szakokleveles közgazdászként végzett. Részt vett a német Dräger Foundation amerikai Young Leaders Exchange Programjain, majd egy évet Humphrey ösztöndíjjal Bostonban töltött, ahol MBA tanulmányokat is folytatott. A Budapesti Értéktőzsdén opciós szakvizsgát vett. Kiemelendő még Chartered Financial Analyst képzése (CFA Institute, charterholder).

Szakmai pályafutását a Budapesti Értéktőzsdén kezdte 1998-ban, ahol piac- és termékfejlesztési szakértőként dolgozott, többek között határidős termékek és az opciós piac bevezetésén. 2003-ban csatlakozott a Boston Consulting Group nemzetközi stratégiai tanácsadó céghez, ahol elsősorban telekommunikációs, banki és energetikai ügyfelek projektjein dolgozott, a budapesti mellett a londoni, a bostoni és a new york-i irodában is. 2006 folyamán a MOL Nyrt. kockázatkezelési területének felkérésére elsősorban az Enterprise Risk Management folyamatok kialakításában, az eredmények board elé vitelében működött közre, majd a cégcsoport stratégiai „think-tank”-jében folytatta pályafutását. 2015-től az MVM Zrt.-ben tölt be stratégiai tervezési, illetve üzleti elemzési vezetői funkciókat, de több mint 4 éven keresztül egy komplex, a cégcsoport több leányvállalatának bevonásával zajló energetikai innovációs projektet is vezetett.

Szoboszlai Beátával szemben az elmúlt három évben nem volt folyamatban a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

Határozati javaslat a 2/3. napirendi ponthoz:

4/2022. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113 2.a.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

3. napirendi pont: A Társaság Igazgatósága tagjai létszámának felemelésére tekintettel az Igazgatóság döntéshozatali szabályainak módosítása és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály 10.6. pontjának módosítása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 10.6. pontja jelenleg a következőképp rendelkezik: Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően az összes igazgatósági tag „igen” szavazata szükséges az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30 %-át (harminc százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. Az Igazgatóság az Igazgatóság tagjai létszámának felemelésére tekintettel, annak érdekében, hogy a hatékony döntéshozatal a megnövekedett létszám

mellett is biztosított legyen, javasolja, hogy az egyhangú döntés helyett az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30 %-át (harminc százalékát), az összes igazgatósági tag 2/3-ának „igen” szavazata legyen szükséges. Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.6. pontjának módosítását a következők szerint:

„Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően az összes igazgatósági tag 2/3-ának (kétharmadának) „igen” szavazata szükséges az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30 %-át (harminc százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

5/2022. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály 10.6. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően az összes igazgatósági tag 2/3-nak (kétharmadának) „igen” szavazata szükséges az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30 %-át (harminc százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.”

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

Budapest, 2022. január 3.

NAP Nyrt.

Igazgatósága

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

| Név | Illetőség | Tevékenység | Mennyiség (db) | Részesed és (%) | Szavazati jog (%) |
|---|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Földvári Gábor | Belföldi | Magán | 837 670 | 18,01 | 18,01 |
| Skamla Pál | Belföldi | Magán | 870 000 | 18,71 | 18,71 |
| Telc Robert Julius | Belföldi | Magán | 910 000 | 19,57 | 19,57 |
| magán- személyként | Belföldi | Magán | 50 000 | 1,08 | 1,08 |
| a REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Zrt.-n keresztül | Belföldi | Gazdasági társaság | 510 000 | 10,97 | 10,97 |
| a DALET Ingatlan- forgalmazó és Szolgáltató Zrt.-n keresztül | Belföldi | Gazdasági társaság | 340 000 | 7,31 | 7,31 |
| Bánfalvi Ágnes Éva | Belföldi | Magán | 10 000 | 0,21 | 0,21 |

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: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2022. január 25. 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 2022. február 4. 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: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2022. január 25. 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 2022. február 4. 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