

Közzététel

A NAP Nyrt. 2022. évi rendes éves közgyűlése határozatainak közzététele

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019) az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra, hogy a 2022. április 25. napján 11.00 órakor a 1027 Budapest, Kapás utca 11-15., 1. emeleten személyes jelenléttel megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a közgyűlés levezető elnökének Korányi Tamást, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Kobulniczky Tamást, szavazatszámilálóknak Világhy Miklóst és Szűcs Zoltánt választotta.

2/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az Alapszabály módosításáról, ami szerint az Alapszabály 6.4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.4. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.”

3/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az Alapszabály 8.14. pontjának módosításáról úgy, hogy a második mondatot törli az alábbiak szerint:

„8.14. A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a közgyűlés

kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.”

4/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az Alapszabály 7.5.e) pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

„7.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha: [..]

e) az Igazgatóság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökkent,”

5/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.765.272 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 46 %-a az alaptőkének, 2.765.272 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 2. számú mellékletében szereplő tartalommal.

6/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.765.272 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 46 %-a az alaptőkének, 2.765.272 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság részére.

7/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó egyedi éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv 3. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 4.925.994.000 Ft, azaz négy milliárd-kilencszázhuszonöt millió-kilencszázkilencvennégyezer forint mérlegfőösszeggel és -67.099.000 Ft, azaz mínusz hatvanhét millió-kilencvenkilencezer forint adózott eredménnyel.

8/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó konszolidált éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv 4. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 11.516.263.000 Ft, azaz tizenegymilliárd-ötszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel és 99.468.000 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-négyszázhatvannyolcezer forint adózott eredménnyel.

9/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2021-es pénzügyi évében elért adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

10/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.492.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 58 %-a az alaptőkének, 3.492.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 5. számú mellékletében szereplő tartalommal.

11/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság Javadalmazási Politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv 6. számú mellékletében szereplő tartalommal.

12/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.765.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 46 %-a az alaptőkének, 2.765.202 szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az igazgatósági tagok díjazásáról a következők szerint: Az igazgatósági tag e megbízatására tekintettel a Társaságtól bruttó 150.000 forint/hónap díjazásra jogosult. Az igazgatósági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

Az igazgatósági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az igazgatósági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi

kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az igazgatósági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

13/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.684.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.684.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a következők szerint:

A felügyelőbizottsági tag e megbízására tekintettel a Társaságtól bruttó 100.000 forint/hónap díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

14/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.684.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.684.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az Audit Bizottság tagjainak díjazásáról a következők szerint:

Az Audit Bizottság tagja e megbízására tekintettel a Társaságtól bruttó 100.000 forint/hónap díjazásra jogosult. Az Audit Bizottság tagja a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

Az Audit Bizottság tagja tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az Audit Bizottság tagja nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

15/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének, 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 21.000.000.000 Ft (Huszonegymilliárd forint).
2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2023. április 30-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 cégbírósi bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtenden való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása útján.

16/2022.04.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.692.461 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 62 %-a az alaptőkének 3.692.461 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy (i) vizsgálja meg a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése feltételeit és lehetőségét, és (ii) kezdje meg a bevezetéshez szükséges előkészületeket, annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei a jövőben, az Alapszabály 7.2. (f) pontja alapján dönteni tudjanak a Társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről.

Budapest, 2022. április 25.

NAP Nyrt.