

Előterjesztések és határozati javaslatok

a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., 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 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2025. február 27. napján 10.00 órakor a Centerpoint II Irodaház, 1139 Budapest, Váci út 81-83. szám alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentéseit és 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.

A közgyűlési napirend:

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. TEÁOR számok 2025. január 1. napjától történt módosulása miatt, a Társaság főtevékenységének módosítása az Alapszabályban
2. Igazgatóság tagjának lemondása következtében új Igazgatósági tag választása.

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

1. napirendi pont: A Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása.

Az Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy 2025. január 1-jével megváltozott a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. A Központi Statisztikai Hivatal 2025. január 1-jei hatállyal minden nyilvántartott, adószámmal rendelkező gazdasági szervezet esetében elvégezte a főtevékenység átfordítását. A Társaság 6420'08 számú főtevékenységét a KSH 6421'25 Vagyonkezelés (holding) kódszámra fordította át. Ez az átfordítás a Társaság céljainak megfelel.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság az Alapszabály 7.2.(a) pontja szerinti felhatalmazás alapján a 8/2025. számú határozatával módosította a Társaság egyéb tevékenységi köreit.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

2.1 Főtevékenység: TEÁOR 6421'25 Vagyonkezelés (holding)

2.2 Egyéb tevékenységi körök:

TEÁOR 3512'25 Villamosenergia-termelés megújuló forrásból

TEÁOR 3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

TEÁOR 3513'25 Villamosenergia-szállítás

TEÁOR 3514'25 Villamosenergia-elosztás

TEÁOR 4321'25 Villanyszerelés

TEÁOR 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

TEÁOR 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 7010'25 Üzletvezetés

TEÁOR 7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés

TEÁOR 7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TEÁOR 7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

TEÁOR 7740'25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

TEÁOR 8110'25 Építményüzemeltetés

TEÁOR 8211'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

TEÁOR 8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

TEÁOR 6812'25 Ingatlanfejlesztés

TEÁOR 4100'25 Lakó- és nem lakóépület építése

TEÁOR 4222'25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

TEÁOR 4299'25 M.n.s. egyéb építmény építése

TEÁOR 4311'25 Bontás

TEÁOR 4312'25 Építési terület előkészítése

TEÁOR 4335'25 Egyéb befejező építés

TEÁOR 4342'25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén

TEÁOR 7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

TEÁOR 3515'25 Villamosenergia-kereskedelem

TEÁOR 4618'25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

TEÁOR 4727'25 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem"

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

[...]/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a TEÁOR számok 2025. január 1-jei módosulása miatt a jelen határozattal módosítja a Társaság főtevékenységét, és ezzel, valamint a 8/2025. számú igazgatósági határozattal összefüggésben az Alapszabály 2. pontját az alábbiak szerint:

„2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

2.1 Főtevékenység: TEÁOR 6421'25 Vagyonkezelés (holding)

2.2 Egyéb tevékenységi körök:

TEÁOR 3512'25 Villamosenergia-termelés megújuló forrásból

TEÁOR 3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

TEÁOR 3513'25 Villamosenergia-szállítás

TEÁOR 3514'25 Villamosenergia-elosztás

TEÁOR 4321'25 Villanyszerelés

TEÁOR 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

-
- TEÁOR 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- TEÁOR 7010'25 Üzletvezetés**
- TEÁOR 7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**
- TEÁOR 7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés**
- TEÁOR 7499'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**
- TEÁOR 7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése**
- TEÁOR 7740'25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat**
- TEÁOR 8110'25 Építményüzemeltetés**
- TEÁOR 8211'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás**
- TEÁOR 8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás**
- TEÁOR 6812'25 Ingatlanfejlesztés**
- TEÁOR 4100'25 Lakó- és nem lakóépület építése**
- TEÁOR 4222'25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése**
- TEÁOR 4299'25 M.n.s. egyéb építmény építése**
- TEÁOR 4311'25 Bontás**
- TEÁOR 4312'25 Építési terület előkészítése**
- TEÁOR 4335'25 Egyéb befejező építés**
- TEÁOR 4342'25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén**
- TEÁOR 7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**
- TEÁOR 3515'25 Villamosenergia-kereskedelem**
- TEÁOR 4618'25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme**
- TEÁOR 4727'25 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem"**

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

2. napirendi pont: Igazgatósági tag megválasztása.

Az Igazgatóság előterjesztése a közgyűlés számára:

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság 2025. január 24. napján a tagjai közül Korponai Pétert nevezte ki a Társaság vezérigazgatójává. Korponai Péter a vezérigazgatói tisztséget munkaviszony keretében látja el. Korponai Péter 2025. január 24. napján bejelentette a Társaságnak, hogy a vezérigazgatói megbízásra tekintettel az igazgatósági tagságáról az Igazgatóság működésének biztosítása érdekében a későbbiekben, az új igazgatósági tag megválasztásának hatályával lemond.

Az Igazgatóság a GTC Origine Investments Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em., cégjegyzékszám: 01-10-141351) részvényes 2025. január 27. napján kelt és az Igazgatóság részére megküldött kezdeményezése alapján indítványozza a közgyűlés számára dr. Zavadszky Norbert igazgatósági taggá történő megválasztását az Alapszabály 10.2. pontja alapján 3 (három) évre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

Dr. Zavadszky Norbert jelölt szakmai önéletrajza:

Dr. Zavadszky Norbert 2024 tavaszán szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Szakmai pályafutását a nemzetközi Dentons ügyvéd irodánál kezdte, ahol egy évig dolgozott, majd ezt követően a piacvezető építőipari vállalat Market Építő Zrt. jogi osztályán helyezkedett el, ahol szintén egy évet töltött el. 2023 óta egy pénzügyi vállalkozás felügyelőbizottságának tagja, valamint 2024. novembere óta a Társaság nyolc leányvállalatának ügyvezetőjeként tevékenykedik.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[...]/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt dr. Zavadszky Norbert (lakcíme: 1016 Budapest, Naphegy utca 29., anyja neve: Kosztolánszki Mónika Piroska, születési hely és idő: Budapest, 1999. február 23.) igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja szerint a 2025. február 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Az igazgatósági tag ezt a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

A rendkívüli közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- 1/A. számú melléklet** Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
1/B. számú melléklet Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája

Budapest, 2025. február 5.

NAP Nyrt.

Igazgatósága

1/A. számú melléklet

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.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	1000 Ft/db	8.415.065	8.415.065.000

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám (db)	Saját részvény szám (db)	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN HU0000180765	8.415.065	15.681	8.399.384	1	8.399.384

1/B. számú melléklet

Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

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: 1024 Budapest Lövház utca 39.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) a 2025. február 27. napján 10.00 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 2025. március 5. napján 10.00 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: 1024 Budapest Lövház utca 39.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2025. február 27. napján 10.00 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 2025. március 5. napján 10.00 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