

Hirdetmény a NAP Nyrt. éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes, a MALCON Holding Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Orsó utca 20. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-414850) a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2025. május 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítését:

1. Igazgatósági tag visszahívása.
2. Igazgatósági tag választása.

A kapcsolódó határozati javaslatok:

[***/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal visszahívja a Társaság igazgatóságából dr. Zavadszky Norbertet.

[***/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja Vadas Lászlót a Társaság Alapszabálya 10.2. pontja alapján 3 év határozott időre, 2028. május 30-ig.

A részvényesi javaslat teljes terjedelmében a közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti közzétételével együtt kerül közzétételre.

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pontok **vastagon** szedve):

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti jelentésének elfogadásáról, valamint a Felügyelőbizottság beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról.
2. Döntés a Társaság egyedi éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
3. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, osztalék fizetéséről.
4. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentésének jóváhagyásáról.
6. Döntés az Igazgatóság tagjai munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvényről a Társaság egyedi éves beszámolója alapján.

7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény szerzésére.
8. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre.
9. A részvényesek tájékoztatása a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2025-ös éves munkatervéről.
- 10. Igazgatósági tag visszahívása.**
- 11. Igazgatósági tag választása.**

Budapest, 2025. május 8.

NAP Nyrt.

igazgatósága