

Hirdetmény a NAP Nyrt. éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékaival) rendelkező részvényes, Kovács Balázs a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2023. április 24. napjára összehívott éves rendes közgyűlése (Közgyűlés) napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Döntés osztalékfizetéséről.

A kapcsolódó határozati javaslat:

[***/2023.04.24. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján a 2022. évi pénzügyi beszámoló elkészítéséig elszámolt, a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék terhére törzsrészvényenként (1.000 Ft névértékű részvényenként) bruttó 125 Ft, azaz Egyszázhuszonöt forint osztalékként történő kifizetéséről dönt. A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy legkésőbb 2023. május 31. napjáig döntsön az osztalék kifizetés részleteiről és jelentessen meg ezzel kapcsolatban önálló közleményt.

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 pont **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 a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.
3. Döntés a Társaság konszolidált éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról.
5. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

6. Döntés az Igazgatóság tagjai munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvényről.
7. Véleménynyilvánító szavazás keretében a Társaság Javadalmazási Jelentésének jóváhagyása.
8. Véleménynyilvánító szavazás keretében a Társaság Javadalmazási Politikája módosításának jóváhagyása.
9. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre.
10. A részvényesek tájékoztatása a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2023-as éves munkatervéről.
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

12. Döntés osztalékfizetésről.

Budapest, 2023. március 30.

NAP Nyrt.

igazgatósága