

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 százalékkal) rendelkező részvényesek, Korányi Tamás és Kobilniczky Tamás 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 tettek. Javasolták a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

A kapcsolódó határozati javaslat:

[*/2023.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. §-ban foglaltak szerint felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. törzsrészvény mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság javára az alábbi feltételekkel megszerezze:

- **a megszerzhető részvények fajtája: NAP Nyrt. törzsrészvény,**
- **a megszerzhető részvények száma: legfeljebb 400.000 db (Négyszázezer darab),**
- **a megszerzhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft (Egyezer forint),**
- **visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft (Egy forint) részvényenként, a legmagasabb összeg 1.250 Ft (Egyezer-kettőszázötven forint) részvényenként,**
- **az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazásának határideje: a 2023-as üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontja.**

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 beszámolójáról 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.

Budapest, 2023. március 30.

NAP Nyrt.

igazgatósága