

Közzététel

a NAP Nyrt. 2024. május 27-i évi rendes közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2024. május 27. napján 10.00 órakor a Spaces White House, 1134 Budapest, Váci út 47. címen személyes jelenléttel megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés levezető elnökének Korányi Tamást választotta.

2/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének dr. Král Anettet, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábor részvényest, szavazatszámilálóknak Neudold Petrát és Dudás Zoltánt választotta.

3/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a közzétett napirendi pontok közül az 1., 2. és a 3. napirendi pontokat összevontan tárgyalja.

4/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.803.746 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,81 %-a az alaptőkének, 3.803.746 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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, a Felügyelőbizottság jelentését a 3. számú mellékletében szereplő tartalommal.

5/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt a Társaság 2023-as pénzügyi évére vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi éves beszámolójának (IFRS szerint: egyedi

pénzügyi kimutatásoknak), valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv 4. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 11.234.875 ezer Ft (Tizenegymilliárd-kettőszázharmincnégymilliónyolcszázhetvenötezer forint) mérlegfőösszeggel és 1.682.503 ezer Ft (Egymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-ötszázháromezer forint) adózott eredménnyel (IFRS szerint: teljes átfogó jövedelemmel).

6/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság a 2023-as pénzügyi évében elért adózott eredményéből (a) összesen 251.982.000 forintot osztalékként kifizet, ami – a Társaság jelenlegi saját részvény állományát figyelembe véve – részvényenként 30 forint osztalék fizetését jelenti, és (b) az adózott eredmény osztalékként kifizetendő részén felüli 1.430.521 ezer forint összeget a Társaság eredménytartalékába helyez. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetési fordulónap meghatározására és közleményben való közzétételére.

7/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 5. számú mellékletében szereplő tartalommal.

8/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.803.746 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,81%-a az alaptőkének, 3.803.746 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság 2023-as pénzügyi évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 6. számú mellékletében szereplő tartalommal.

9/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3.803.746 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,81 %-a az alaptőkének, 3.803.746 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése és az Alapszabály 7.2. r) pontja alapján véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv 7. számú mellékletében szereplő tartalommal

10/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 3.806.746 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,82 %-a az alaptőkének, 3.806.746 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a 2023-as üzleti évben a Társaságnál igazgatósági tagi tisztséget betöltött valamennyi személy részére.

11/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Tóthné Rákosa Erika felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és egyúttal felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 12.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

12/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Pál Imre felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és egyúttal felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 12.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

13/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.713.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,13 %-a az alaptőkének, 4.713.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt dr. Garamvölgyi Szabolcs György felügyelőbizottsági tag visszahívásáról és egyúttal felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 12.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

14/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Tóthné Rákosa Erika audit bizottsági tag visszahívásáról és egyúttal audit bizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 13.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

15/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt Pál Imre audit bizottsági tag visszahívásáról és egyúttal audit bizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 13.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

16/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.713.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,13 %-a az alaptőkének, 4.713.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt dr. Garamvölgyi Szabolcs György audit bizottsági tag visszahívásáról és egyúttal audit bizottsági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 13.1. pontja szerint a 2024. május 27-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre.

17/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15 %-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. törzsrészvény mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze:

- a) a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. törzsrészvény,
- b) a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 400.000 db, azaz Négyszázezer darab,
- c) a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint,
- d) visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft, azaz Egy forint részvényenként, a legmagasabb összeg 1.400 Ft, azaz Egyezer-négyszáz forint részvényenként,
- e) az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2024-as üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontjáig szól.

18/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15%-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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: 25.000.000.000 Ft (Huszonötmilliárd forint).

2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2025. április 30-ig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató közzététele 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 gondoskodik annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtenden illetve BÉT-en való regisztrációjáról.

19/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.696.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 55,91%-a az alaptőkének, 4.696.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal jóváhagyólag tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2024-es munkatervét a közgyűlési jegyzőkönyv 8.-9. számú mellékletében szereplő tartalommal.

20/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15%-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 6.6. pontjának alábbiak szerinti módosításáról a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napján történő hatályba lépéssel: „6.6. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Xtend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő ~~3. (harmadik)~~ 2. (második) kereskedési nap lehet.”

21/2024.05.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.716.202 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 56,15%-a az alaptőkének, 4.716.202 db igen szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 6.6. pontjának alábbiak szerinti módosításáról a Társaság részvényeinek a BÉT standard kategóriába történő bevezetése napján történő hatálybalépéssel: „6.6 Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Általános Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozza az osztalék

végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő ~~3. (harmadik)~~ 2. (második) Tőzsdenap lehet.”

Budapest, 2024. május 28.

NAP Nyrt.

igazgatósága