

Közzététel

a NAP Nyrt. 2025. február 27-i rendkívüli közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., cégjegyzékszama: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2025. február 27. napján 10.00 órakor Centerpoint II irodaház földszinti konferenciatermében (1139 Budapest, Váci út 81-83. címen) személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1a/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.716.182 db igen szavazattal (98,94%), ellenszavazat nélkül és 61.281 db tartózkodással Korányi Tamást választotta a közgyűlés levezető elnökének.

1b/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.777.463 db igen szavazattal (100%), egyhangúlag, Korányi Tamás részvényes, Elnök tartózkodásával 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.716.182 db igen szavazattal (98,94%), ellenszavazat nélkül és 61.281 db tartózkodással a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábort, szavazatszámilálóknak Neudold Petrát és Dudás Zoltánt választotta.

2/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.777.463 leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.777.463 db igen szavazattal (100%) egyhangúlag, Korányi Tamás részvényes, Elnök tartózkodásával 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.716.182 db igen szavazattal (98,94%), ellenszavazat nélkül, 61.281 db tartózkodással 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"

3/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.777.462 db igen szavazattal (99,99998%), ellenszavazat nélkül, 1 db tartózkodás mellett, Korányi Tamás részvényes, Elnök tartózkodásával 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 5.716.181 db igen szavazattal (98,94%), ellenszavazat nélkül, 61.282 db tartózkodás mellett a jelen határozattal megválasztja dr. Zavadszky Norbertet (lakcíme: 1016 Budapest, Naphegy utca 29., anyja neve: Kosztolánszki Mónika Piroska, születési hely és idő: Budapest, 1999. február 23.) igazgatósági taggá 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.

4/2025.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 124.811 db igen szavazattal (2,16%), 3.438.724 db ellenszavazattal és 2.213.928 db tartózkodás mellett, Korányi Tamás részvényes, Elnök tartózkodásával 5.777.463 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 68,78%-a az alaptőkének, 63.350 db igen szavazattal (1,10%), 3.438.724 db ellenszavazattal és 2.275.209 db tartózkodás mellett a jelen határozattal elutasítja a Dióslaki Gábor igazgatósági taggá történő megválasztására vonatkozó részvényesi indítványt.

Budapest, 2025. február 27.

NAP Nyrt.
Igazgatósága