

Közzététel

a NAP Nyrt. 2025. november 3-i évi megismételt rendkívüli közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2025. november 3. napján 10.00 órakor az 1034 Budapest, Tímár utca 20. alatti irodaház 3. emeleti konferenciatermében személyes jelenléttel megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a megismételt közgyűlés levezető elnökének Korányi Tamást, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábort, a szavazatszámlálóknak Balkányi Dórát és Korponai Pétert választotta.

2./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással úgy határoz, hogy a közgyűlés az 1. napirendi pont keretében az Alapszabály módosítás tárgya szerint külön-külön, de az adott tárgyra vonatkozó valamennyi érintett Alapszabály-pontra kiterjedő egységes határozatokban dönt: az első határozatában a konferencia-közgyűlésre irányadó szabályokról, a második határozatában a közgyűlés összehívására irányadó szabályok pontosításáról, a harmadik határozatában az igazgatósági tagok választására, visszahívására vonatkozó közgyűlési határozathozatal szabályairól, a negyedik határozatában az Audit Bizottság létszámának módosításáról.

3./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással módosítja az előterjesztésekben megjelöltekkel egyezően a Társaság Alapszabályát a konferencia-közgyűlésre irányadó szabályok törlésével az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.1. A közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét az Igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az Igazgatóság határozza meg. ~~Az Igazgatóság határozata esetén a közgyűlésen a részvényes személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is részt vehet, a közgyűlés konferencia-közgyűlés keretében is megtartható.~~ A közgyűlést

annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint hirdetmény útján kell összehívni."

Az Alapszabály 8.2. pont (c) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„8.2. A hirdetmény tartalmazza: [...]

(c) a közgyűlés megtartásának módját, ~~konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő eszköz hozzáféréseinek adatait (alkalmazás megjelölése, ahhoz való hozzáférés, telefonszám, betárcsázási vagy belépési kód), [...]~~"

Az Alapszabály 8.2. (k) pontja, 8.7., 8.8., 8.9., 8.18., 8.19., 8.21., 8.23. pontjai törlésre kerülnek.

Az Alapszabály 8.10. pont számozása 8.7.-re, az Alapszabály 8.11. pont számozása 8.8.-ra, az Alapszabály 8.12. pont számozása 8.9.-re, az Alapszabály 8.13. pont számozása 8.10.-re, az Alapszabály 8.14. pont számozása 8.11.-re, az Alapszabály 8.15. pont számozása 8.12.-re, az Alapszabály 8.16. pont számozása 8.13.-ra, az Alapszabály 8.17. pont számozása 8.14.-re, az Alapszabály 8.20. pont számozása 8.15.-re, az Alapszabály 8.22. pont számozása 8.16.-ra, az Alapszabály 8.25. pont számozása 8.18.-ra módosul.

Az Alapszabály 8.24. pont számozása 8.17.-re, szövege pedig az alábbiak szerint módosul:
„~~8.24.~~ 8.17. Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, valamint a ~~konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésről készült felvételt adathordozón~~ a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni."

Az Alapszabály 9.3. pont (d) alpontja törlésre kerül, az (e) alpont számozása (d)-re módosul.

Az Alapszabály 9.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.5. A közgyűlés a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azaz a közgyűlés levezető elnökét (a közgyűlés elnöke), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, és a szavazatszámlálót. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyűlés. ~~Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlés a fenti 9.3.(d) pontban rögzített módon választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azzal, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt nem kell választani.~~"

Az Alapszabály 9.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.6. A közgyűlés elnöke dönt a szavazás módjáról az Alapszabályban foglaltakkal összhangban, megállapítja a szavazás eredményét, valamint dönt a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről. ~~Konferencia-közgyűlés esetén a közgyűlés elnöke a 9.3.(d) pontban rögzített módon leadott és a szavazatszámlálók által megszámlált szavazatok alapján állapítja meg a szavazás eredményét és egyúttal közli azt a résztvevőkkel. Konferencia-közgyűlés esetén a részvényes a közgyűlés elnöke felé jelzi, hogy élni kíván a felszólalási, illetve javaslattevési jogával, aki köteles azt biztosítani.~~"

Az Alapszabály 9.7. pont (a) és (i) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„9.7. A közgyűlés elnökének feladatai:

(a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát, ~~konferencia-közgyűlés esetén megállapítja a részvényesek, illetve a részvényesek képviselőinek, valamint egyéb megjelent személyeknek a személyazonosságát, [...]~~

(i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, ~~a konferencia-közgyűlésről a kép-, és hangfelvétel folyamatos rögzítéséről, [...]~~”

Az Alapszabály 9.7. pont (g) alpontja törlésre kerül, emiatt a (h) alpont számozása (g)-re, az (i) alpont számozása (h)-ra, a (j) alpont számozása (i)-re módosul.

Az Alapszabály 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.8. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Kijelölt Tanácsadó és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. ~~Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésen való részvételre, a személyazonosság ellenőrzésére, valamint a hozzászólási, indítványtételi jog gyakorlására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandók az előzőekben felsorolt személyekre is.~~”

4./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással az előterjesztésekben megjelöltekkel egyezően módosítja a Társaság Alapszabályát a közgyűlés összehívására irányadó szabályok pontosításával az alábbiak szerint:

Az Alapszabály új számozású 8.9. pontja (korábbi számozás: 8.12. pont) az alábbiak szerint módosul:

~~„8.12.—~~8.9. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell *a közgyűlési regisztráció során vagy a közgyűlés kezdőnapját megelőző munkanapon a Társaság által a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban* Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.”

5./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 4.664.948 db igen szavazattal (54,79 %), 2.576.425 ellenszavazattal és 1.273.047 db tartózkodással elutasítja a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjainak megválasztására és visszahívására vonatkozó szabályai módosítására vonatkozó részvényesi javaslatot.

6./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással módosítja az előterjesztésekben megjelöltekkel egyezően a Társaság Alapszabályát az Audit Bizottság létszámának változásával az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.1. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés ~~3 (három)~~ 3-5 (három-öt) fős Audit Bizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.”

7./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással megválasztja dr. Krizsai Jánost (lakcíme: 2074 Perbál, Sport utca 27., születési hely és idő: Debrecen , 1963. április 2.) a Felügyelőbizottság tagjává az Alapszabály 12.1. pontja szerint a megismételt 2025. november 3-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Dr. Krizsai János a felügyelőbizottsági tagsági tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

8./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással megválasztja dr. Vauver Krisztina Évát (lakcíme: 8255 Balatonrendes, László Gyula utca 8/C., születési hely és idő: Mór, 1977. október 05.) a Felügyelőbizottság tagjává az Alapszabály 12.1. pontja szerint a megismételt 2025. november 3-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Dr. Vauver Krisztina Éva a felügyelőbizottsági tagsági tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

9./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal megválasztja dr. Krizsai Jánost (lakcíme: 2074 Perbál, Sport utca 27., születési hely és idő: Debrecen, 1963. április 2.) az Audit Bizottság tagjává az Alapszabály 12.1. és 13.1. pontja szerint a megismételt 2025. november 3-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Dr. Krizsai János az audit bizottsági tagi tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

10./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással megválasztja dr. Vauver Krisztina Évát (lakcíme: 8255 Balatonrendes, László Gyula utca 8/C., születési hely és idő: Mór, 1977. október 05.) az Audit Bizottság tagjává az Alapszabály 12.1. és 13.1. pontja szerint a megismételt 2025. november 3-i közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a Társaság Javadalmazási Politikájában meghatározott díjazással. Dr. Vauver Krisztina Éva az audit bizottsági tagsági tisztséget megbízási jogviszonyban látja el.

11./2025.11.03. számú közgyűlési határozat

A megismételt közgyűlés 8.514.420 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 91,32 %-a az alaptőkének, 8.514.420 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal a Társaságnál ún. stabil osztalékpolitikát fogad el, aminek értelmében a Társaság minden évben – amennyiben ezt a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredménye és a Társaság stratégiai tervei lehetővé teszik – az évi rendes közgyűlés döntése alapján részvényenként legalább 100 Ft osztalékot fizet.

Budapest, 2025. november 3.

NAP Nyrt.
Igazgatósága