

Közzététel

A NAP Nyrt. 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlése határozatainak közzététele

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra, hogy a 2022. október 10. napján 10.00 órakor a 1027 Budapest, Kapás utca 11-15., 1. emeleten személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2022.10.10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.986.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,21 %-a az alaptőkének, 2.986.417 szavazattal (100%) ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztotta a közgyűlés vezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényest és a szavazatszámilálókat.

2/2022.10.10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.986.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,21%-a az alaptőkének, 2.986.417 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jelen határozattal dönt a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és a Társaság törzsrészvényeinek bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

3/2022.10.10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.986.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,21%-a az alaptőkének, 2.986.417 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 1.5., 6.6., 8.4., 9.8., 16.11., 17.1. pontjainak módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.5 A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Részvények szekció Standard kategóriába bevezették.”

Az Alapszabály 6.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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) Tőzsdennap lehet.”

Az Alapszabály 8.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.4 A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, valamint a BÉT-nek.”

Az Alapszabály 9.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 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 alkalmazandóak az előzőekben felsorolt személyekre is.”

Az Alapszabály 16.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.11 Amennyiben a Társaság a BÉT Terméklistáján szerepelő részvényével megegyező jogosultságú részvényeket bocsát ki alaptőke-emelés keretében, illetve a BÉT-re bevezetett részvényeket bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Általános Üzletszabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül az új részvények regisztrációját, illetve a BÉT Terméklista módosítását.”

Az Alapszabály 17.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.1 A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információ szolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályai szerint teszi közzé. A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a BÉT-re bevezetett értékpapírai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.

Az Alapszabály 19.1. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály jelen módosítása a törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába történő regisztrációja napján lép hatályba.

4/2022.10.10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.986.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,21%-a az alaptőkének, 2.986.417 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jelen határozattal a könyvvizsgáló díjazását a 2022-es pénzügyi évre 2.700.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg.

5/2022.10.10. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2.986.417 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 50,21%-a az alaptőkének, 2.986.417 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozattal dönt az Alapszabály 7.2. (g) pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

„7.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal az alábbi kérdésekben:

(g) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása.”

Budapest, 2022. október 10.

NAP Nyrt.