

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 %-val (egy százalékával) rendelkező részvényes, Vadas László a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2022. április 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlése (Közgyűlés) napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése feltételeinek és lehetőségének megvizsgálására, és a bevezetéshez szükséges előkészületek kidolgozására.

A kapcsolódó határozati javaslat:

[*/2022.04.25. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy (i) vizsgálja meg a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése feltételeit és lehetőségét, és (ii) kezdje meg a bevezetéshez szükséges előkészületeket, annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei a jövőben, az Alapszabály 7.2. (f) pontja alapján dönteni tudjanak a Társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről.

A részvényesi javaslat teljes terjedelmében a közgyűlési a 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. Az Alapszabály módosítása a társasági események időpontjára vonatkozó tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatban (Alapszabály 6.4. és 8.14. pontjai), és a közgyűlés kötelező összehívására vonatkozóan (Alapszabály 7.5. e) pontja).
2. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti jelentésének elfogadásáról és a felmentvény megadásáról.
3. Döntés a Társaság egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.

5. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról.
6. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
7. Véleménynyilvánító szavazás keretében a Társaság Javadalmazási Politikájának jóváhagyása.
8. Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról.
9. Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról.
10. Döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról.
11. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre.
- 12. A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása a Társaság törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése feltételeinek és lehetőségének megvizsgálására, és a bevezetéshez szükséges előkészületek kidolgozására.**

Budapest, 2022. április 1.

NAP Nyrt.

igazgatósága