

Előterjesztések és határozati javaslatok

a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2022. október 10. napján 10.00 órakor a 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emelet cím alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésnek

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozó jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó változásokról a tisztelt Részvényeseket tájékoztatja.

A közgyűlési napirend:

1. Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséről, az Alapszabály kapcsolódó módosítása.
2. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról.
3. Döntés az Alapszabály állandó könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezése módosításáról.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentései és véleménye

1. napirendi pont: Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséről, az Alapszabály kapcsolódó módosítása

1/1. napirendi pont:

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság közgyűlése a 2022. április 25. napján meghozott 16/2022.04.25. számú közgyűlési határozattal felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriába történő jövőbeli bevezetése feltételeit és lehetőségét, és kezdje meg a bevezetéshez szükséges előkészületeket. Az Igazgatóság a közgyűlési határozatban foglaltaknak eleget tett. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság teljesíti a bevezetéshez szükséges, a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában foglalt feltételeket, valamint, hogy az Igazgatóság megkezdte a bevezetéshez szükséges előkészületeket. A Társaság törzsrészvényei szabályozott piaci bevezetéséhez szükséges, hogy az Alapszabály 7.2. (f) pontja szerint a közgyűlés döntsön a Társaság törzsrészvényeinek az Xtend piacról történő kivezetéséről és a törzsrészvények bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság előterjesztését.

Határozati javaslat az 1/1. napirendi ponthoz:

[***/2022.10.10. számú KGY. határozat:

A Közgyűlés 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.

1/2. napirendi pont: Az Alapszabály 1.5., 6.6., 8.4., 9.8., 16.11. és 17.1. pontjainak módosítása és a 19.1. pont pontjának törlése

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetésére és a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába

történő bevezetésére tekintettel – a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata által megkívánt körben - szükséges a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítása. Az Igazgatóság ezért indítványozza az Alapszabály 1.5., 6.6., 8.4., 9.8., 16.11., 17.1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint és a 19.1. pont törlését, azzal, hogy az Alapszabály jelen módosítása a törzsrésztvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába történő regisztrációja napján lép hatályba:

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 szereplő 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.”

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását.

Határozati javaslat az 1/2. napirendi ponthoz:

[***/2022.10.10. számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály 1.5., 6.6., 8.4., 9.8., 16.11., 17.1. pontjainak módosításáról az alábbiak szerint és a 19.1. pont törléséről azzal, hogy az Alapszabály jelen módosítása a törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekció Standard kategóriájába történő regisztrációja napján lép hatályba:

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) Tőzsdenap 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.”

2. napirendi pont: Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az Alapszabály 7.2. (g) pontja alapján döntsön a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazásáról a 2022-es pénzügyi évre vonatkozóan, akként, hogy az állandó könyvvizsgáló díja a 2022-es pénzügyi évre 2 700 000 Ft +ÁFA legyen.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság előterjesztését.

Határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz:

[***/2022.10.10. számú KGY. határozat:

A közgyűlés a jelen határozattal dönt az állandó könyvvizsgáló díjazásáról a 2022-es pénzügyi évre vonatkozóan, akként, hogy az állandó könyvvizsgáló díja a 2022-es pénzügyi évre 2 700 000 Ft +ÁFA.

3. napirendi pont: Döntés az Alapszabály állandó könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezése módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 7.2. (g) pontja szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazása. Az Igazgatóság javasolja, hogy az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása kerüljön az Igazgatóság hatáskörébe, ezért erre tekintettel a Közgyűlés döntsön az Alapszabály 7.2. (g) pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

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

7.2. (...)

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

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

[***/2022.10.10. számú KGY. határozat

A közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály 7.2. (g) pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

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

7.2. (...)

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

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. számú melléklet | Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése |
| 2. számú melléklet | Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája |

Budapest, 2022. szeptember 18.

NAP Nyrt.

Igazgatósága

Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. szeptember 8-án:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN: HU0000180765	1 000	5 947 343	5 947 343 000
Alaptőke összesen		5 947 343	5 947 343 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. szeptember 8-án:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám (db)	Saját részvény szám (db)	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati Jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (NAP törzsrészvény) ISIN: HU0000180765	5 947 343	0	5 947 343	1	5 947 343
Összesen	5 947 343	0	5 947 343	1	5 947 343

Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta

Melléklet

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) a 2022. október 10. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. október 17. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2022. október 10. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. október 17. napján 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó