

Közzététel

a NAP Nyrt. 2026. szeptember 28-i rendkívüli közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2026. szeptember 28. napján 10:00 órakor a Spaces White House irodaház földszinti konferenciatermében (1134 Budapest, Váci út 47. E. címen) személyes jelenléttel megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1./2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82%-a az alaptőkének, 8.281.742 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással megválasztotta a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Földvári Gábort, szavazatszámlálóknak Korponai Pétert és Balkányi Dórát.

2./2026.06.25. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 4.325.160 db igen szavazattal (52,23 %), 3.956.582 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással elutasítja a Társaság Alapszabálya 5., 6., 8., 16. fejezetének módosítására irányuló részvényesi indítványt, mivel az Alapszabály 9.2 pontja alapján a határozati javaslat elfogadásához $\frac{3}{4}$ -es többség szükséges.

3./2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 8.277.228 db igen szavazattal (99,95 %), 4.447 db ellenszavazattal és 67 db tartózkodással módosítja a Társaság Alapszabályának 5., 6., 8., 16. fejezetét az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 5. fejezete az alábbi 5.5-5.9. pontokkal egészül ki:

„5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV
[...]

5.5 A Társaság jogosult a törzsrészvények mellett új részvényfajtaként egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű névre szóló kamatozó részvények kibocsátására. A kamatozó részvény

- a) biztosítja a részvényes számára a részvény névértéke után az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából fizetendő, az alábbiak szerint meghatározott éves kamatot, azzal, hogy nem fizethető a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje nem érné el az alaptőkét. A Részvény kamata az EUR-ban denominált, fix kamatozású és nem inflációkövető 10 éves futamidejű német szövetségi állampapír jegyzéskori aktuális hozamának és a legfeljebb 3,5 százalékpontos kamatfelárnak az összege, azzal korrigálva, hogy a kamatösszeg meghatározásának devizaneme (kirovó devizanem) és teljesítésének pénzneme (lerovó devizanem) EUR. A kamat a futamidő alatt változatlan,
- b) a részvényes számára kamatozó részvényenként 1 (egy) szavazati jogot biztosít,
- c) biztosítja a részvényes számára kamatozó részvényenként az egyes törzsrészvényekre fizetendő osztalékkal azonos mértékű osztalékhoz való jogot,
- d) biztosítja egyebekben a részvényes számára a részvényhez a Ptk. és az Alapszabály szerint fűződő egyéb jogokat.

5.6 A kamatozó részvény utáni kamatra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet a kamatfizetésről döntő közgyűlés napjától.

5.7 A Társaság a kamatfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára – a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A kamat kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és a kamatfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

5.8 A kamat kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT XTend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza a kamat végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a kamat mértékét megállapító közgyűlést követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

5.9 Egy részvényfajtán belül több részvénytípus is kibocsátható.”

Az Alapszabály 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.4 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest az adott részvényfajtára vonatkozó szabályok szerint illeti meg osztalék. Az adott részvényfajtaán belül a részvényest a közgyűlés által az adott részvényfajtára kifizetni rendelt osztalékból a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.”

Az Alapszabály 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG

8.8 A közgyűlésen minden 1000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény és minden 100.000 Ft névértékű kamatozó részvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.”

Az Alapszabály 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. A TÁRSASÁG VAGYONA

16.1 Az éves rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, illetve osztalék és a kamatozó részvény után járó kamat fizetéséről.”

4./2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 3.827.537 db igen szavazattal (46,22 %), 4.454.138 db ellenszavazattal és 67 db tartózkodással elutasítja az Igazgatóság előterjesztését a törzsrészvények kibocsátásával megvalósuló alaptőkeemelésre való felhatalmazásról.

5./2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 8.275.502 db igen szavazattal (99,92 %), 4.447 db ellenszavazattal és 1.793 db tartózkodással dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új kamatozó részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság e felhatalmazás keretei között a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 2.000.000.000 Ft (kétmilliárd forint).

2. Ennek alapján a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 9.339.625.000 Ft alaptőkéről új kamatozó részvények kibocsátásával felemelheti: 11.339.625.000 Ft;
3. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: a közgyűlési határozat keltétől 2027. december 31-ig terjedő időtartam.
4. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató közzététele nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés.
5. A kibocsátható részvények: 100.000 Ft (Egyszázezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált kamatozó részvények.
6. A részvények kibocsátási értéke: legalább 200.000 Ft (Kétszázezer forint).
7. A részvényekhez kapcsolódó jogok: az Alapszabály 5.5.-5.9., 6.4. és 8.8. pontjaiban meghatározott tulajdonságokkal bíró kamatozó részvény, aminek részletszabályait az Alapszabályban rögzített keretek között az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság a jelen felhatalmazás keretei között jogosult arra, hogy az alaptőkét több alkalommal, több részletben felemelje. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodik annak cégbírósági bejegyzéséről.

6./2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 8.281.742 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. törzsrészvények, mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze:

1. a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. törzsrészvény,
2. a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 100.000 db,
3. a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyszázezer forint,
4. az ellenérték összege: a piaci ár, de legfeljebb a Társaság saját tőkéje alapján 1 db törzsrészvényre jutó összeg,
5. az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása 18 hónapra szól.

Budapest, 2026. szeptember 28.

NAP Nyrt.
Igazgatósága