



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140965; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2022. október 28-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

2/2022 (X. 28). számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei 300.125 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoznak, hogy a határozathozatal napjával az alábbiak szerint a Társaság alaptőkéjét 17.505.000,- Ft összeggel, 357.605.000,- Ft összegre felemelik az alábbiak szerint:

I. Az alaptőke-emelés alapadatai

Az alaptőke-emelés módja: új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege: 17.505.000,- Ft, mellyel összefüggésben 17.505 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.200,- Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke 357.605.000,- Ft.

A felemelt teljes alaptőke mértéke, összetétele: A felemelt teljes alaptőke 357.605 db 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből áll.

A részvények kibocsátási értéke: Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 7.200,- Ft, összesen 126.036.000,- Ft. A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 108.531.000,- Ft - a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Elsőbbségi jog hiánya: A Társaság többségi részvényese, elsőbbségi jogáról, 2022. május 30.-án tett visszavonhatatlan nyilatkozatával kifejezetten és feltétel nélkül lemondott.



II. A részvények átvétele

1. Az alábbi jogi és természetes személyek a 2022. szeptember 22. és 2022. szeptember 26. napja közötti jegyzési eljárás keretében 2022. október 07. napjáig kötelezettséget vállaltak 17.505
db alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására az alábbi részletezés szerint:
 - Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 7.000 db;
 - Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 6.900 db;
 - Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 2.000 db;
 - Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 1.300 db;
 - Nádas Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56. I.em.) 305 db.
2. A részvények átvételére kötelezettséget vállaló jogi és természetes személyek az általuk átvenni vállalt új törzsrészvények ellenértékét a jegyzési ár, mint részvényenkénti kibocsátási érték és az átvenni vállalt törzsrészvények darabszámának szorzatával megállapított összegben a Társaság Unicredit Bank-nál vezetett 10918001-00000400-15290034 számú bankszámlájára, illetve az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, mint forgalmazónál nyitott ügyfélszámlára 2022.09.26. 17.00 óráig megfizették.
3. Jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Társaság feljogosítja az alábbi jogi és természetes személyeket (a továbbiakban személyenként: Jogosult, együttesen: Jogosultak) összesen 17.505 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.200,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére az alábbi részletezés szerint:



Cégnév/név; székhely/lakcím, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám	Darab- szám	Össz- névérték (Ft)	Összkibocsátási érték (Ft)
Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334)	7.000	7.000.000	50.400.000
Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334)	6.900	6.900.000	49.680.000
Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10- 044465)	2.000	2.000.000	14.400.000
Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám:01-10-044465)	1.300	1.300.000	9.360.000
Nádasi Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56. I.em.)	305	305.000	2.196.000
Összesen	17.505	17.505.000	126.036.000

III. Az Alapszabály módosítása

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan, valamennyi Jogosult kötelezettségvállalása a Közgyűlés napjával a Társaság 2022. augusztus 9. napján kelt Alapszabálya 5. („A Társaság alaptőkéje, részvényei”) fejezete 5.1 és 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. A Társaság alaptőkéje 357.605.000,- Ft, amelyből

- pénzbeli hozzájárulás 57.605.000,- Ft, amely az alaptőke 16,1 %-a, és
- nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 300.000.000,- Ft amely az alaptőke 83.9%-a.



A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya az alábbi gazdasági társaságokban meglévő vagy korábbiakban fennállt üzletrész vagy az adott társaság által kibocsátott részvény:

- NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt., melynek jegyzett tőkéje: 112.600.000 HUF
- NAVIGATOR INVEST Kft., melynek jegyzett tőkéje: 185.000.000 HUF
- Tyneway Magyarország Kft., melynek jegyzett tőkéje: 500.000 HUF
- R-Bánya Projekt Kft., melynek jegyzett tőkéje: 1.000.000 HUF
- Navigator Fleet Kft., melynek jegyzett tőkéje: 900.000 HUF

A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a Társaság rendelkezésére bocsátották.

5.2. A Társaság alaptőkéje 357.605 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok.”

3/2022 (X. 28). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 300.125 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét az elé terjesztett tartalommal.

4/2022 (X. 28). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 300.125 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül jelen határozatával az Alapszabály 10.1 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a részvényekkel való kereskedés megkezdése és a saját részvény megvásárlása közt eltelt időtartamra vonatkozóan, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár összegétől lefelé korlátlanul, felfelé legfeljebb 50%-os mértékű eltérés lehet, abban az esetben pedig, ha ezen időszak hosszabb mint 180 nap, akkor a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár az irányadó. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.



5/2022 (X. 28). számú közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése 300.125 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 8. pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére. Az Alapszabály 8.3. pontja alapján alaptőke-emelésére 2024. április 30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, az az 1.000.000.000,- Ft összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 8.3. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.

Budapest, 2022. október 28.

NAVIGATOR Investments Nyrt.