



AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2023. SZEPTEMBER 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE SZÁMÁRA

1. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról és az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete módosításáról

Tekintettel a Társaság irodaváltására, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság székhelyének megváltoztatását az alábbiak szerint:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Alapszabály 2.1. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

A Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. Döntés az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete módosításáról

A Társaság tőkebevonási lehetőségeinek kiterjesztése érdekében az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály alábbi módosítását:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Alapszabály 5. fejezete az alábbi új, 5.4. ponttal egészül ki:

A Társaság a törvény által megengedett valamennyi részvényfajtát kibocsáthat, így törzsrészcéget, elsőbbségi részvényt, dolgozói részvényt, kamatozó részvényt és visszaváltható részvényt.

3. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról részvények kibocsátásával történő alaptőke emelésre vonatkozóan

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Ptk. 3:294. §-a alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke részvénykibocsátással történő felemelésre az alábbi keretek között:



HATÁROZATI JAVASLAT:

A Társaság közgyűlése 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 új részvények akár törzsrészvények, akár elsőbbségi részvények, visszaváltható részvények, kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációi is lehetnek. Új részvényfajta vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajta vagy részvénytípusozathoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytípustól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, a szavazati jog mértékét, valamint a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra; új részvényfajta, új részvénytípus kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra.

Az Alapszabály 8.3. pontja alapján alaptőke-emelésére 2025. április 30. napjáig kerülhet sor - akár több alkalommal is-, 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, valamint az Alapszabály 5. fejezetének (A Társaság alaptőkéje, részvényei) módosítását.

Jelen határozat a Közgyűlés 5/2022 (X.28.) számú és 31/2023 (IV.27.) számú határozatai helyébe lép.

Budapest, 2023. augusztus 30.

Navigator Investments Nyrt.