



AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2023. ÁPRILIS 27-I RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSE SZÁMÁRA

- 1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

Előterjesztés mellékletek:

1. Mérleg és eredménykimutatás (tervezet)
2. Kiegészítő Melléklet (tervezet)
3. Üzleti Jelentés (tervezet)
4. Mérleg és eredménykimutatás – konszolidált (tervezet)
5. Kiegészítő Melléklet – konszolidált (tervezet)
6. Könyvvizsgálói Jelentés
7. Könyvvizsgálói Jelentés (konszolidált)
8. A Felügyelőbizottság jelentése
9. Az Auditbizottság jelentése

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi egyedi (1.970.699 eFt. mérleg-főösszeggel, 46.279 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (2.407.123 eFt. mérleg-főösszeggel, 54.629 eFt. adózott eredménnyel), valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt.

- 2. A 2022. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása**

Előterjesztés melléklet:

10. Éves Jelentés – konszolidált (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2022 évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.



3. Döntés az osztalék fizetésről

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészcsevény után bruttó 60 Ft (hatvan forint) összegű osztalék kifizetéséről határoz, azzal, hogy a jelen Közgyűlés vonatkozó napirendi pont szerinti részvényfelosztás Közgyűlés általi elfogadása esetén az osztalék mértéke minden egyes 10 Ft névértékű törzsrészcsevény után bruttó 0,6 Ft (hatvan fillér). Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2023. május 1. és 2023. június 30. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.



5. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak megválasztása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Vincze Andreának (anyja neve: Szarka Margit; születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1978.07.28.; lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/C. II/1b.) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján a dönt Englóner Erzsébetnek (anyja neve: Sebestyén Erzsébet; születési helye, ideje: Budapest, 1973. 07.12.; lakcíme: 8086 Felcsút, Szári utca 23) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Szabó Péternek (anyja neve: Richlich Ilona; születési helye, ideje: Budapest, 1976.02.07.; lakcíme: 1039 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 46.) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt Vincze Andreának (anyja neve: Szarka Margit; születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1978.07.28.; lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/C. II/1b) a Társaság Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt Englóner Erzsébetnek (anyja neve: Sebestyén Erzsébet; születési helye, ideje: Budapest, 1973. 07.12.; lakcíme: 8086 Felcsút, Szári utca 23.) a Társaság Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt Szabó Péternek (anyja neve: Richlich Ilona; születési helye, ideje: Budapest, 1976.02.07.; lakcíme: 1039 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 46.) a Társaság Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2023. június 1. és a megbízatás



határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

6. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

A Társaság nyilvános részvénytársasággá való cégbírósági bejegyzésének napjától, azaz 2022. július 28-i kezdettel, a 2023 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság egyes testületi tagjainak díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény (EUR)
Igazgatóság elnöke	4.500
Igazgatóság tagja	2.250
Felügyelőbizottság elnöke	1.800
Felügyelőbizottság tagja	900
Auditbizottság elnöke	külön díjazás nincs
Auditbizottság tagja	külön díjazás nincs

Az illetmények egyösszegű kifizetésére 2023. május 15-ig kerül sor.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2023. május 1.-i kezdettel 2024. április 30-ig tartó időtartamra a Társaság egyes testületi tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény (EUR)
Igazgatóság elnöke	18.000
Igazgatóság tagja	6.000
Felügyelőbizottság elnöke	4.800
Felügyelőbizottság tagja	3.600
Auditbizottság elnöke	külön díjazás nincs
Auditbizottság tagja	külön díjazás nincs

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2023-as Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.



- 7. Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontja, valamint 10. (A közgyűlés) fejezete 10.4. pontja módosításáról**

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság részvénytörzs szerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 357.605 darab, egyenként 1000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000198221) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 35.760.500 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény lép.

A Közgyűlés fentiek alapján dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.2. A Társaság alaptőkéje 35.760.500 db, egyenként 10,- Ft névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.4. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”

- 8. Döntés az Alapszabály 10. (A Közgyűlés) fejezetének 10.1. és 10.4. pontja, a 11. (Az Igazgatóság) fejezetének 11.2. pontja, a 13. (A Felügyelőbizottság) fejezetének 13.2. és 13.3. pontja, és a 14. (Auditbizottság) fejezetének 14.2. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása**

Előterjesztés melléklet:

11. Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.1. pontjának 4. (felsorolást követő) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„A közgyűlés a fenti a)-g) pontokban foglalt kérdésekben a Közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt, egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alaptőke felemeléséről [h) pont] és az egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról [f) pont] szóló döntésekhez szükséges az érintett részvénytársaságok részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.4. pontjának 8. bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 1 (egy) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 11.2. pontjának második (felsorolás) bekezdése kiegészül egy új, p) ponttal az alábbiak szerint:

„p) a Társaság által vezet vezető tisztségviselő számára nyújtandó kölcsön jóváhagyása.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 13.2. pontjának hatodik bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. A Társaság által vezet vezető tisztségviselő számára nyújtandó kölcsön igazgatósági jóváhagyásához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 13.3. pontjának harmadik bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra:”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 14.2. pontjának második bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Auditbizottság tagjai határozatlan időtartamra:”

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt.

9. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján



Előterjesztés melléklet:

12. Felelős Társaságirányítási Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájáról

Előterjesztés melléklet:

13. Javadalmazási Politika (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikáját és azt támogatja.

11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés melléklet:

14. 2022 évi Javadalmazási Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

12. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére

Az Igazgatóság az 1/2022(XI.16.) és 1/2022(XII.6.) határozatai alapján 2022 során három alkalommal, mindösszesen 6.967 db. törzsrészvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügylet során, valamennyit 7.200,- Ft.-os darabonkénti áron. A saját részvény állomány így december 31-én 1,95%-ot tett ki. A saját részvény vásárlására a menedzsment javadalmazási program és a jövőbeni akvizíciók alternatív finanszírozásának fedezete okán került sor.

A Társaság Közgyűlése a 4/2022(X.28.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alábbiak szerint:

A Közgyűlés 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 törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A részesvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a részesvényekkel való kereskedelem megkezdése és a saját részesvény 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 részesvény 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.

Határozati Javaslat:

A 4/2022(X.28.) sz. határozatában foglalt felhatalmazást a Közgyűlés változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja azzal, hogy a vonatkozó napirendi pont szerinti részesvényfelosztás Közgyűlés általi elfogadása esetén a határozat a 10 Ft. névértékű részesvényekre változatlanul vonatkozik.

13. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

A Társaság Közgyűlése az 5/2022(X.25) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alábbiak szerint:

A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 8. pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részesvények 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.

Határozati Javaslat:

Az 5/2022(X.28.) sz. határozatában foglalt felhatalmazást a mai naptól a Közgyűlés változatlan tartalommal 2025. április 30-ig meghosszabbítja.

14. A Társaság ESG ütemtervének elfogadása

Előterjesztés melléklet:

15. ESG Ütemterv (tervezet)



Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett társasági ESG ütemtervet.

Budapest, 2023. április 5.

Navigator Investments Nyrt.