



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2025. május 29-i éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy szabályszerűen került megtartásra. A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Bencze Miklóst (a továbbiakban: **Levezető elnök**), jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pintér Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámilálónak dr. Flaskay Mátét.

2/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi egyedi (4.759.813 eFt. mérleg-főösszeggel, 354.995 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (5.159.129 eFt. mérleg-főösszeggel, -210.881 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.

3/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

4/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 10 Ft. névértékű „A” sorozatú törzsrészvény után bruttó 0,4 Ft (negyven fillér) és minden 10.000 Ft. névértékű „H” sorozatú kamatozó részvény után bruttó 400 Ft (négy száz forint) összegű osztalék kifizetéséről határoz. 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 2025. július 1. és 2025. augusztus 31. 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.

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

info@navigatorinvest.com
www.navigatorinvest.com

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com



5/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály 5.2. pontjának megfelelően a 2024.-es évre a „H” sorozatú részvények után az eredménytartalék terhére mindösszesen 2.726.726,- Ft. kamatot fizet annak jogosultjai számára.

6/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2024. 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.

7/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2024. 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.

8/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2024. 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.

9/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Rácz Erika igazgatósági tag a 2024. 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.

10/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sóvári Olivér igazgatósági tag a 2024. 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.

11/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság elnöke díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.



2025. május 1-i kezdettel, a 2026 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósága elnökének a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Igazgatóság elnöke	600.000

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2025-ös Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

12/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2025. május 1-i kezdettel, a 2026 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósági tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Igazgatóság tagja	600.000

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2025-ös Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

13/2025 (V. 29). számú közgyűlési határozat

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

2025. május 1-i kezdettel, a 2026 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Felügyelőbizottság elnöke	1.900.000
Felügyelőbizottság tagja	1.400.000
Auditbizottság elnöke	külön díjazás nincs
Auditbizottság tagja	külön díjazás nincs

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2025-ös Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

14/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

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

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.



15/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

Az Alapszabály 4.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság főtevékenysége:

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás (Főtevékenység).”

16/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

Az Alapszabály 4.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság további tevékenységei:

- 4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme*
- 4663 '25 Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme*
- 4399 '25 M.n.s egyéb speciális szaképítés*
- 2712 '25 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása*
- 2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása*
- 4321 '25 Villanyszerelés*
- 4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme*
- 6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése*
- 6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások*
- 6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás*
- 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés*
- 7330 '25 PR, kommunikáció*
- 7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
- 7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés*
- 7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés*
- 7220 '25 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés*
- 7733 '25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése*
- 7739 '25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése*
- 6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység*
- 6421 '25 Vagyonkezelés (holding)”*

17/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

Az Alapszabály 10.2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze. A Közgyűlést évente legalább egyszer, május 31. napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni).”

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

info@navigatorinvest.com
www.navigatorinvest.com

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com



18/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

Az Alapszabály 10.3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.”

19/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

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

20/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

21/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

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

22/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 1992. évi XLIV. törvény szerinti MRP Javadalmazási politikáját és azt támogatja.

23/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

24/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2024 évi ESG Jelentést.



25/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A 30/2023 (IV.27) sz. közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazást a Közgyűlés változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja.

26/2025 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság 2025. május 6. napján kelt 2/2025. (V.06.) számú határozatát – az abban foglalt tartalommal – utólagosan jóváhagyja, és az alaptőke-emelésről szóló döntést a Társaság közgyűlésének hatályos határozatának tekinti.

A Közgyűlés megerősíti, hogy a tőkeemelés során kibocsátott új részvények jegyzése és a tőkeemelés végrehajtása a jóváhagyott döntés alapján érvényes és hatályos.

Továbbá a Közgyűlés úgy határoz, hogy 4/2023 (IX.20) sz. közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazást a Közgyűlés változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja.

Budaörs, 2025. május 29.

Jutasi Zoltán Zsolt
igazgatóság elnöke
NAVIGATOR Investments Nyrt.

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

info@navigatorinvest.com
www.navigatorinvest.com

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com