



## 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 2023. április 27-i rendes évi közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

### **2/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy 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 és 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.

### **3/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Társaság 2022 évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

### **4/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészvény 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 törzsrészvény 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.

#### **5/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300 igen szavazattal (100%)<sup>1</sup>, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

#### **6/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

#### **7/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

#### **8/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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

---

<sup>1</sup> Jutasi Zoltán Zsolt részvényes a PTK 3:19§ (2) alapján nem szavazott



2023. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

**9/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

**10/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

**11/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

**12/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.



### **13/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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.

### **14/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300 igen szavazattal (100%)<sup>2</sup>, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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 a díjazása az alábbiak szerint alakul:

<b>Testületi tag</b>	<b>bruttó illetmény (HUF)</b>
Igazgatóság elnöke	1.800.000
Igazgatóság tagja	900.000
Felügyelőbizottság elnöke	700.000
Felügyelőbizottság tagja	350.000
Auditbizottság elnöke	külön díjazás nincs
Auditbizottság tagja	külön díjazás nincs

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

### **15/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300 igen szavazattal (100%)<sup>3</sup>, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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:

<sup>2</sup> Jutasi Zoltán Zsolt részvényes a PTK 3:19§ (2) alapján nem szavazott

<sup>3</sup> Jutasi Zoltán Zsolt részvényes a PTK 3:19§ (2) alapján nem szavazott



<b>Testületi tag</b>	<b>bruttó illetmény (HUF)</b>
Igazgatóság elnöke	6.900.000
Igazgatóság tagja	2.300.000
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 2023-as Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

#### **16/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Társaság részvénytörzs szerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 357.605 darab, egyenként 1000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000198221) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 35.760.500 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvényre 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:

#### **17/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy 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.”

#### **18/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy 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.”



### **19/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

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

### **20/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy 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 részvénytörzshoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról [f) pont] szóló döntésekhez szükséges az érintett részvénytörzshöz részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása.”

### **21/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy 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.”

### **22/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.2. pontjának második (felsorolás) bekezdése kiegészül egy új, p) ponttal az alábbiak szerint:

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



### **23/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály 13.2. pontjának hatodik bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

### **24/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály 13.3. pontjának harmadik bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra:”

### **25/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály 14.2. pontjának második bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Auditbizottság tagjai határozatlan időtartamra:”

### **26/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt.

### **27/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

### **28/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikáját.





**29/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

**30/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Közgyűlés 4/2022(X.28.) sz. határozatában foglalt felhatalmazást változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja azzal, hogy a vonatkozó napirendi pont szerinti részvényfelosztás Közgyűlés általi elfogadása esetén a határozat a 10 Ft. névértékű részvényekre változatlanul vonatkozik.

**31/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Közgyűlés 5/2022(X.28.) sz. határozatában foglalt felhatalmazást a mai naptól változatlan tartalommal 2025. április 30-ig meghosszabbítja.

**32/2023 (III.27). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 300.300 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett társasági ESG ütemtervet.

Budapest, 2023. április 27.

NAVIGATOR Investments Nyrt.