



## 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 2024. május 29-i éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2024 (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. Vámosi Róbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámilálónak dr. Flaskay Mátét.

### 2/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (2.160.456 eFt. mérleg-főösszeggel, 14.464 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (2.626.178 eFt. mérleg-főösszeggel, - 42.545 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.

### 3/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

### 4/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 10 Ft. névértékű törzsrészvény után bruttó 1,2 Ft. (egy forint és húsz fillér) 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 2024. június 1. és 2024. 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.



### **5/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2023. 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.*

### **6/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2023. 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.*

### **7/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2023. 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.*

### **8/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Rácz Erika Erzsébetnek (anyja neve: Kisded Erzsébet; születési ideje: Nagyvárad, 1976. szeptember 11.; lakcíme: 9028 Győr, Gábor Áron utca 5.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.*

### **9/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Sóvári Olivér Jánosnak (anyja neve: Pápay Györgyi; születési ideje: Szeged, 1980. október 30; lakcíme: 1134 Budapest, Lőportár utca 12. VI. emelet 4.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbíztatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.*



### **10/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján Bertalan Sándornak (anyja neve: Rajkó Gizella; születési ideje: 1968.04.01.; lakcíme: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C.) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbíztás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbíztás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

### **11/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Bertalan Sándornak (anyja neve: Rajkó Gizella; születési ideje: 1968.04.01.; lakcíme: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C.) a Társaság Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbíztás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbíztás határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

### **12/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság elnöke díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2024. május 1-i kezdettel, a 2025 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 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

### **13/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2024. május 1-i kezdettel, a 2025 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 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.



### **14/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz: 2024. május 1-i kezdettel, a 2025 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

<b>Testületi tag</b>	<b>bruttó illetmény/év (HUF)</b>
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 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

### **15/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés törli a 2040. Budaörs Öntő u. 20. címen bejegyzett fióktelepet.

### **16/2024 (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.

### **17/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

Az Alapszabály 2. pontjának 2.2. alpontja törlése kerül, így a 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

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

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”

### **18/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

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

„10.4 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai



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

*A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.*

*A Társaság a saját részvénytől részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni.*

*Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.*

*A Társaság Közgyűlésének határozathozatala során nem alkalmazandók a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések.”*

### **19/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*Az Alapszabály 11.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

*„11.3 Az Igazgatóság tagjai*

*Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.*

*Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:*

*Név: Jutasi Zoltán Zsolt*

*Lakóhely: 8600 Siófok, Júlia u. 7.*

*Születési idő: 1971. szeptember 21.*

*Anyja neve: Horváth Margit Anna*

*Név: Jutasi Yvette*

*Lakóhely: 8600 Siófok, Júlia u. 7.*

*Születési idő: 1975.május 17.*

*Anyja neve: Karasz Mária*

*Név: Thomas P.B. Frater*

*Lakóhely: 12 Mastuxet Ave, Westerly, RI 02891 USA*

*Születési idő: 1964. november 10.*

*Anyja neve: Pataki Viola*

*Név: Rác Erika Erzsébet*

*Lakóhely: 9028 Győr, Gábor Áron utca 5.*

*Születési idő: 1976. szeptember 11.*

*Anyja neve: Kisded Erzsébet*

*Név: Sóvári Olivér János*

*Lakóhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 12. VI. emelet 4.*

*Születési idő: 1980. október 30.*

*Anyja neve: Pápay Györgyi”*

### **NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.**



### **20/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*Az Alapszabály 13.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

*„13.3 A Felügyelőbizottság tagjai*

*A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. A Felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.*

*A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok választják maguk közül. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.*

*A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra:*

*Név: Bertalan Sándor*

*Lakóhely: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C*

*Születési idő: 1968.04.01.*

*Anyja neve: Rajkó Gizella*

*Név: Szabó Péter*

*Lakóhely: 1039 Budapest, Berzsényi Dániel utca 46.*

*Születési idő: 1976.02.07.*

*Anyja neve: Richlich Ilona*

*Név: Vincze Andrea*

*Lakóhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa u. 6.*

*Születési idő: 1978.07.28.*

*Anyja neve: Szarka Margit”*

### **21/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*Az Alapszabály 14.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:*

*„14.2 Az Auditbizottság tagjai*

*Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.*

*Az Auditbizottság tagjai határozatlan időtartamra:*

*Név: Bertalan Sándor*

*Lakóhely: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C*

*Születési idő: 1968.04.01.*

*Anyja neve: Rajkó Gizella*

*Név: Szabó Péter*

*Lakóhely: 1039 Budapest, Berzsényi Dániel utca 46.*

*Születési idő: 1976.02.07.*

*Anyja neve: Richlich Ilona*

## **NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.**



Név: Vincze Andrea

Lakóhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa u. 6.

Születési idő: 1978.07.28.

Anyja neve: Szarka Margit"

### **22/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

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

### **23/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.*

### **24/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.*

### **25/2024 (V.29). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett módosított társasági ESG ütemtervet.*

### **26/2024 (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.*

Budaörs, 2024. május 29.

**NAVIGATOR Investments Nyrt.**