

Közzététel

a NAP Nyrt. 2025. május 30-i évi rendes közgyűlésének 2025. június 20-i folytatásán hozott határozatokról

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2025. május 30. napján 10:00 órakor a Spaces White House irodaház földszinti konferenciatermében (1134 Budapest, Váci út 47. E. címen) személyes jelenléttel megkezdett és felfüggesztett évi rendes közgyűlés 2025. június 20-án 10:00 órakor ugyanazon a helyszínen megtartott folytatásán az alábbi határozatok születtek:

16./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 4.612.380 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 54,91 %-a az alaptőkének, 4.612.380 db igen szavazattal (100 %), egyhangúan a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 5. számú mellékletében, a Felügyelőbizottság jelentését a 6. számú mellékletében szereplő tartalommal.

17./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.343.689 leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,53%-a az alaptőkének, 6.343.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal dönt a Társaság 2024-es pénzügyi éveire vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi éves beszámolójának (IFRS szerint: egyedi pénzügyi kimutatásoknak), valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv 7. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 15.958.953 ezer Ft (Tizenötmilliárd-kilencszázötvennyolcmillió-kilencszázötvenháromezer forint) mérlegfőösszeggel és 1.074.219 ezer Ft (Egymilliárd-hetvennégy millió-kettőszáztizenkilencezer forint) adózott eredménnyel (IFRS szerint: teljes átfogó jövedelemmel).

18./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.343.689 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,53 %-a az alaptőkének, 6.343.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság a 2024-es pénzügyi évben elért adózott eredményéből (a) összesen 841.506.500 forintot osztalékként kifizet, ami – a Társaság jelenlegi saját részvény állományát figyelembe véve – részvényenként 100 forint osztalék kifizetését jelenti, és (b) az adózott eredmény osztalékként kifizetendő részén felüli 237.712.812 forint összeget a Társaság eredménytartalékába helyezi. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetési fordulónap meghatározására és közleményben való közzétételére.

19/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 4.612.380 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 54,91 %-a az alaptőkének, 4.612.380 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság 2024-es pénzügyi évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 8. számú mellékletében szereplő tartalommal.

20/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.343.689 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,53%-a az alaptőkének, 6.343.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt dr. Hevér Judit igazgatósági tag részére.

21/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.343.689 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,53%-a az alaptőkének, 6.343.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Korponai Péter igazgatósági tag részére.

22/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.343.689 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,53 %-a az alaptőkének, 6.343.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Stofa György igazgatósági tag részére.

23/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.330.689 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,37%-a az alaptőkének, 6.330.689 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szoboszlai Beáta igazgatósági tag részére.

24/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.524.289 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,77 %-a az alaptőkének, 5.524.289 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Telc Ede igazgatósági tag részére.

25/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.212.708 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 73,97%-a az alaptőkének, 6.212.708 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Vadas László igazgatósági tag részére.

26/2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 5.562.761 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 66,23%-a az alaptőkének, 5.562.761 db igen szavazattal (100%), egyhangúan a jelen határozattal a Társaság egyedi éves beszámolója alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Földvári Gábor igazgatósági tag részére.

Budapest, 2025. június 20.

NAP Nyrt.
Igazgatósága