

Hirdetmény a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes, a MALCON Holding Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Orsó utca 20. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-414850, képviselője: Dr. Krizsai János ügyvezető, bizalmi vagyonkezelő, kezelt vagyon adószáma: 30820698-1-41) a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2025. október 29. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a rendkívüli közgyűlés 1. napirendi pontjának alábbi kiegészítését és a napirendre a következő újabb napirendi pont felvételét:

„Az Alapszabály 9.2. pontjának módosítása az igazgatósági tagok választására, visszahívására vonatkozó közgyűlési határozathozatal körében.”

„Osztalékpolitika meghatározása.”

A kapcsolódó határozati javaslatok:

[**]/2025.10.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal módosítja az Alapszabály 9.2. pontját az alábbiak szerint:

„9.2 A közgyűlés

9.2.1. legalább 3/4-edes (háromnegyedes) szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:

- (a) az Alapszabály módosításáról,
- (b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- (c) a Társaság részvényeinek bevezetéséről szabályozott piacra, illetve az onnan való kivezetésről,
- (d) a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszűnéséről,
- (e) a Társaság alaptőkéjének leszállításáról;

9.2.2. legalább 60%-os (hatvan százalékos) szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésről:

- (a) igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása.”

[**]/2025.10.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal a Társaságnál ún. stabil osztalékpolitikát fogad el, aminek értelmében a Társaság minden évben – amennyiben ezt a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredménye és a Társaság stratégiai tervei lehetővé teszik - az évi rendes közgyűlés döntése alapján részvényenként legalább 100 Ft osztalékot fizet.

A részvényesi javaslatok teljes terjedelmükben a közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti közzétételével együtt kerülnek közzétételre.

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pont illetve napirendi pont rész **vastagon** szedve):

1. Alapszabály módosítása a konferencia-közgyűlésre irányadó szabályok törlése (az Alapszabály 8. és 9. fejezetei), a Közgyűlés összehívására irányadó szabályok pontosítása (az Alapszabály 8.12. pontja), **az igazgatósági tagok választására, visszahívására vonatkozó közgyűlési határozathozatal módosítása (Alapszabály 9.2. pont)** és az Audit Bizottság létszámának változása (Alapszabály 13.1. pont) miatt
2. Felügyelőbizottsági tag választása
3. Audit bizottsági tag választása
4. **Osztalékpolitika meghatározása**

Budapest, 2025. szeptember 25.

NAP Nyrt.

igazgatósága