

A NAP Nyrt. 2026. szeptember 28-i rendkívüli közgyűlése határozatairól megjelent közzététel

pontosítása

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága kénytelen a 2026. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott 3./2026.09.28. számú közgyűlési határozatának – a jegyzőkönyv javítása útján történő – javításáról gondoskodni, mivel a határozati javaslat téves jegyzőkönyvezése okán a határozat is pontatlanul került rögzítésre.

A javított közgyűlési jegyzőkönyv szerint a 3/2026.09.28. számú közgyűlési határozat következő:

3/2026.09.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.281.742 leadott érvényes szavazat alapján, amely 88,82 %-a az alaptőkének, 8.277.228 db igen szavazattal (99,95 %), 4.447 db ellenszavazattal és 67 db tartózkodással módosítja a Társaság Alapszabályának 5., 6., 8., 16. fejezetét az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 5. fejezete az alábbi 5.5-5.9. pontokkal egészül ki:

5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV

„[...]”

5.5 A Társaság jogosult a törzsrészesvények mellett új részesvényfajtaként egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű névre szóló kamatozó részesvények kibocsátására. A kamatozó részesvény

- a) biztosítja a részesvényes számára a részesvény névértéke után az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából fizetendő, az alábbiak szerint meghatározott éves kamatot, azzal, hogy nem fizethető a részesvényesnek kamat, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje nem érné el az alaptőkét. A kamatösszeg meghatározásának devizaneme (kírovó devizanem) és teljesítésének pénzneme (lerovó devizanem) EUR. A kamat a futamidő alatt változatlan.

Kamat = Részesvény Névértéke × Kamatláb × Korrekciós Tényező; ahol

- i. Kamatláb: A Részesvény kamata az EUR-ban denominált, fix kamatozású és nem inflációkövető 10 éves futamidejű német szövetségi állampapír jegyzéskori aktuális hozamának és a legfeljebb 3,5 százalékpontos kamatfelárnak az összege;
- ii. Részesvény Kibocsátási Értéke: a részesvény kibocsátásáról rendelkező határozatban meghatározott, egy részesvényre jutó kibocsátási érték;
- iii. Korrekciós Tényező = Részesvény Kibocsátási Értéke / Részesvény Névértéke;

- b) a részvényes számára kamatozó részvényenként 1 (egy) szavazati jogot biztosít,
- c) biztosítja a részvényes számára kamatozó részvényenként az egyes törzsrészvényekre fizetendő osztalékkal azonos mértékű osztalékhoz való jogot,
- d) biztosítja egyebekben a részvényes számára a részvényhez a Ptk. és az Alapszabály szerint fűződő egyéb jogokat.

5.6 A kamatozó részvény utáni kamatra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet a kamatfizetésről döntő közgyűlés napjától.

5.7 A Társaság a kamatfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára – a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A kamat kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és a kamatfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

5.8 A kamat kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT XTend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza a kamat végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a kamat mértékét megállapító közgyűlést követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

5.9 Egy részvényfajtan belül több részvénytörzsrés is kibocsátható.”

Az Alapszabály 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.4 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest az adott részvényfajta vonatkozó szabályok szerint illeti meg osztalék. Az adott részvényfajtan belül a részvényest a közgyűlés által az adott részvényfajta kifizetni rendelt osztalékból a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.”

Az Alapszabály 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG

8.8 A közgyűlésen minden 1000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény és minden 100.000 Ft névértékű kamatozó részvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.”

Az Alapszabály 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. A TÁRSASÁG VAGYONA

16.1 Az éves rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, illetve osztalékról és a kamatozó részvény után járó kamat kifizetéséről.”

A közgyűlési jegyzőkönyv egyéb részei nem szorulnak kijavításra.

A Társaság a közgyűlési jegyzőkönyv kijavítását benyújtja a cégbíróságra és annak a cégbíróság általi elbírálásáról tájékoztatást fog közzétenni.

Budapest, 2026. október 15.

NAP Nyrt.
Igazgatósága