

Közzététel

a NAP Nyrt. 2026. május 22-i éves rendes közgyűlése határozatairól

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2026. május 22. napján 10:00 órakor a Spaces White House irodaház földszinti konferenciatermében (1134 Budapest, Váci út 47. E. címen) személyes jelenléttel megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08%-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a közgyűlés levezető elnökének Korányi Tamást választotta.

2./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08%-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Tomori Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Vadas-Földvári Anettet, szavazatszámilálóknak Korponai Pétert és Balkányi Dórát választotta.

3./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08 %-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 2. számú mellékletében, a Felügyelőbizottság jelentését a 3. számú mellékletében szereplő tartalommal.

4./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08 %-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással dönt a Társaság 2025. pénzügyi évére 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 4. számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 20.837.830.000 Ft (Húszmilliárdnyolcszázharminétmillió-nyolcszázharmincezer forint) mérlegfőösszeggel és 989.481.000 Ft (Kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvanegyezer forint) adózott eredménnyel (IFRS szerint: teljes átfogó jövedelemmel).

5./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08 %-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság a 2025. pénzügyi évében elért adózott eredményéből és eredménytartalékából összesen 1.025.633.840 Ft-ot osztalékként kifizet, ami – a Társaság jelenlegi saját részvény állományát figyelembe véve – részvényenként 110 Ft osztalék fizetését jelenti. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetési fordulónap meghatározására és közleményben való közzétételére.

6./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08 %-a az alaptőkének, 8.599.825 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 5. számú mellékletében szereplő tartalommal.

7./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 6.076.803 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,06%-a az alaptőkének, 6.076.803 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság 2025. pénzügyi évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését a közgyűlési jegyzőkönyv 6. számú mellékletében szereplő tartalommal.

8./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 6.076.803 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 65,06%-a az alaptőkének, 6.076.803 db igen szavazattal (100%), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással 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 a 2025. üzleti évben a Társaságnál igazgatósági tagi tisztséget betöltött valamennyi személy részére.

9./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.515.365 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 80,5%-a az alaptőkének, 7.515.365 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal dönt Földvári Gábor igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a 2029. évi rendes közgyűlésig. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

10./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.334.362 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 78,53%-a az alaptőkének, 4.747.510 db igen szavazattal (55,20%), 2.586.852 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal dönt Telc Ede igazgatósági tag visszahívásáról és egyúttal igazgatósági taggá történő megválasztásáról az Alapszabály 10.2. pontja alapján a jelen közgyűlés napjától számított 3 (három) év határozott időre a 2029. évi rendes közgyűlésig. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

11./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08%-a az alaptőkének, 8.595.696 db igen szavazattal (99,95%), 0 db ellenszavazattal, 4.129 db tartózkodással a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált NAP Nyrt. törzsrészcvények mint saját részvény tulajdonjogát a Társaság az alábbi feltételekkel megszerezze: a) a megszerezhető részvények fajtája: NAP Nyrt. törzsrészvény, b) a megszerezhető részvények száma: legfeljebb 400.000 db, azaz Négyszázezer darab, c) a megszerezhető részvények névértéke részvényenként: 1.000 Ft, azaz Egyezer forint, d) visszerthes megszerezés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 1 Ft, azaz Egy forint részvényenként, a legmagasabb összeg 1.500 Ft, azaz Egyezer-ötszáz forint részvényenként, e) az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2026. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés időpontjáig szól.

12./2025.05.30. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 8.599.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,08%-a az alaptőkének, 0 db igen szavazattal (0%), 8.599.825 db ellenszavazattal (100%) és 0 db tartózkodással a jelen határozattal elutasítja az Igazgatóságot az alaptőke feleemelésére felhatalmazó határozati javaslatot.

13./2025.05.22. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 8.594.825 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 92,02%-a az alaptőkének, 8.594.825 db igen szavazattal (100 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db tartózkodással a jelen határozattal jóváhagyólag tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2026. éves munkatervét a közgyűlési jegyzőkönyv 7. és 8. számú mellékletében szereplő tartalommal.

Budapest, 2026. május 22.

NAP Nyrt.
Igazgatósága