



AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2026. OKTÓBER 29-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE SZÁMÁRA

1. A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos, technikai jellegű döntések:

Határozati Javaslat:

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. Pintér Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámlálónak dr. Flaskay Mátét.

2. Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jelen határozat hatályával akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 2026-2030 üzleti évekre vonatkozóan, legkésőbb a 2030-as üzleti évet követő május 31-ig szólóan a CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft.-t (MKVK nyilvántartásba-vételi száma: 000076, Székhely: 1037 Budapest, Góbé u. 23. fszt. 1., Cégjegyzékszám: 01-09-717920; Adószám: 13084075-2-41) bízza meg. A személyében felelős könyvvizsgáló: Török Zoltán (8638 Balatonlelle, Napsugár utca 20. B. ép. 2. em. 5. ajtó, Született: Tét, 1957. 05. 23., Anyja neve: Farkas Jolán, Adóazonosító jele: 8330143392, Könyvvizsgálói kamara tagsági szám: 001379). A könyvvizsgáló díjazása a 2026-os üzleti évre: 2.940.000,- Ft. + ÁFA / év. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságának elnökét, hogy a vonatkozó megbízási szerződést megkösse.

3. Döntés az Alapszabály 15. fejezetének (Állandó könyvvizsgáló) 11.2. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 11.2. pontjának 5. bekezdése az alábbira változik:

„A Társaság könyvvizsgálója 2026.10.29. napjától 2031. május 31. napjáig:”

Határozati Javaslat:

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