



Az Igazgatóság előterjesztései és határozati javaslatok a NAVIGATOR Investments Nyrt. 2024. május 29-i rendes évi 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 szavazatszámllálónak dr. Flaskay Mátét.

2. A Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Előterjesztés mellékletek:

1. Mérleg és eredménykimutatás
2. Kiegészítő Melléklet
3. Üzleti Jelentés
4. Mérleg és eredménykimutatás – konszolidált
5. Kiegészítő Melléklet – konszolidált
6. Könyvvizsgálói Jelentés
7. Könyvvizsgálói Jelentés (konszolidált)
8. A Felügyelőbizottság jelentése
9. Az Auditbizottság jelentése

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi egyedi (2.160.456 eFt. mérleg-főösszeggel, 14.464 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (2.626.178 eFt. mérleg-főösszeggel, - 42.545 eFt. adózott eredménnyel), valamint a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi. Az osztalékfizetésről a Közgyűlés külön határozatban dönt.



3. A 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása

Előterjesztés melléklet:

10. Éves Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

4. Döntés az osztalék fizetésről

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság eredménytartalékának terhére minden egyes 10 Ft. névértékű törzsrészesvény után bruttó 1,2 Ft (egy forint és húsz fillér) összegű osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2024. június 1. és 2024. augusztus 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

5. Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja



alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 10.1.v) pontja alapján a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett megadja a számára.

6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Rácz Erika Erzsébetnek (anyja neve: Kisdéd Erzsébet; születési ideje: Nagyvárad, 1976. szeptember 11.; lakcíme: 9028 Győr, Gábor Áron utca 5.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Sóvári Olivér Jánosnak (anyja neve: Pápay Györgyi; születési ideje: Szeged, 1980. október 30; lakcíme: 1134 Budapest, Lőportár utca 12. VI. emelet 4.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. Az Igazgatósági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

7. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak megválasztása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Bertalan Sándornak (anyja neve: Rajkó Gizella; születési ideje: 1968.04.01.; lakcíme: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C.) a Társaság független Felügyelőbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Bertalan Sándornak (anyja neve: Rajkó Gizella; születési ideje: 1968.04.01.; lakcíme: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C.) a Társaság Auditbizottsági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2024. június 1. és a



megbízatus határozatlan időre szól. Az Auditbizottsági tagok díjazásáról a Közgyűlés külön határozatban dönt.

8. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnöke díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2024. május 1-i kezdettel, a 2025 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósága elnökének a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Igazgatóság elnöke	600.000

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2024. május 1-i kezdettel, a 2025 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósági tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Igazgatóság tagja	600.000

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2024. május 1-i kezdettel, a 2025 április 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak a díjazása az alábbiak szerint alakul:

Testületi tag	bruttó illetmény/év (HUF)
Felügyelőbizottság elnöke	1.900.000
Felügyelőbizottság tagja	1.400.000
Auditbizottság elnöke	külön díjazás nincs
Auditbizottság tagja	külön díjazás nincs

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2024-es Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.



9. Döntés fióktelep megszüntetéséről

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés törli a 2040. Budaörs Öntő u. 20. címen bejegyzett fióktelepet.

10. Döntés az Alapszabály 2. (A Társaság székhelyei, telephelyei) fejezetének 2.2. pontja, a 10. (A Közgyűlés) 10.4. pontja, a 11. (Az Igazgatóság) fejezetének 11.3. pontja, a 13. (A Felügyelőbizottság) fejezetének 13.3. pontja, és a 14. (Auditbizottság) fejezetének 14.2. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása

Előterjesztés melléklet:

11. Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 2. pontjának 2.2. alpontja törlése kerül, így a 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

2.1 A Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.4. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.4 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

A Társaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A Társaság Közgyűlésének határozathozatala során nem alkalmazandóak a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések.”



Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 11.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.3 Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagjai:

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása hatályának napjától határozatlan időtartamra:

Név: Jutasi Zoltán Zsolt

Lakóhely: 8600 Siófok, Júlia u. 7.

Születési idő: 1971. szeptember 21.

Anyja neve: Horváth Margit Anna

Név: Jutasi Yvette

Lakóhely: 8600 Siófok, Júlia u. 7.

Születési idő: 1975.május 17.

Anyja neve: Karasz Mária

Név: Thomas P.B. Frater

Lakóhely: 12 Mastuxet Ave, Westerly, RI 02891 USA

Születési idő: 1964. november 10.

Anyja neve: Pataki Viola

Név: Rácz Erika Erzsébet

Lakóhely: 9028 Győr, Gábor Áron utca 5.

Születési idő: 1976. szeptember 11.

Anyja neve: Kisded Erzsébet

Név: Sóvári Olivér János

Lakóhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 12. VI. emelet 4.

Születési idő: 1980. október 30.

Anyja neve: Pápay Györgyi”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 13.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.3 A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. A Felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok választják maguk közül. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra:



*Név: Bertalan Sándor
Lakóhely: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C
Születési idő: 1968.04.01.
Anyja neve: Rajkó Gizella*

*Név: Szabó Péter
Lakóhely: 1039 Bp, Berzsenyi Dániel utca 46.
Születési idő: 1976.02.07.
Anyja neve: Richlich Ilona*

*Név: Vincze Andrea
Lakóhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa u. 6.
Születési idő: 1978.07.28.
Anyja neve: Szarka Margit*

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 14.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

Az Auditbizottság tagjai határozatlan időtartamra:

*Név: Bertalan Sándor
Lakóhely: 1038 Budapest Kóborló Köz 2/C
Születési idő: 1968.04.01.
Anyja neve: Rajkó Gizella*

*Név: Szabó Péter
Lakóhely: 1039 Bp, Berzsenyi Dániel utca 46.
Születési idő: 1976.02.07.
Anyja neve: Richlich Ilona*

*Név: Vincze Andrea
Lakóhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa u. 6.
Születési idő: 1978.07.28.
Anyja neve: Szarka Margit*

Határozati Javaslat:

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



11. A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Előterjesztés melléklet:

12. Felelős Társaságirányítási Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés melléklet:

13. 2023 évi Javadalmazási Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

13. A Társaság ESG ütemtervének módosítása

Előterjesztés melléklet:

14. ESG Módosított Ütemterv (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett módosított társasági ESG ütemtervet.

14. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól és döntés az Igazgatóság további saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról

Tájékoztatás:

A Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Igazgatósága az 1/2023 (XI.22) határozata alapján 2023 során egy alkalommal, három tranzakció keretében, mindösszesen 4.500.000 db. tőzsrészvényt szerzett tőzsdén kívüli ügylet során az alábbiak szerint:



Jutasi Zoltán igazgatósági elnök teljes munkáltatói kölcsönének megfizetése gyanánt 1.750.000 db Navigator törzsrészcvényt ruházott át a Társaságra 96,9 Ft.-os árfolyamon.

Jutasi Zoltán igazgatósági elnök értékesítés keretében további 250.000 db Navigator törzsrészcvényt ruházott át a Társaságra 100 Ft.-os árfolyamon.

Jutasi Zoltán igazgatósági elnök kölcsönszerződés keretében további 2.500.000 db Navigator törzsrészcvényt ruházott át a Társaságra.

Az így megszerzett 4.500.000 db. saját részvény teljes egészében a Társaság opciós kötelezettségének fedezetéül szolgál és a jogosult általi lehívásig zárolt értékpapírszámlán került elhelyezésre.

A saját részvény állomány így december 31-én 5.196.700 db részvcnyet, összesen 14,53%-ot tett ki.

Határozati Javaslat:

A 30/2023 (IV.27) sz. közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazást a Közgyűlés változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja.