



## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékszám: 01-10-140965; a továbbiakban: **Társaság**) 2022. október 28. napján 9:00 órakor a Társaság székhelyén, személyes részvétel útján megtartásra kerülő, **rendkívüli közgyűlésére** (továbbiakban: **Közgyűlés**).

### 1. **Döntés az alaptőke felemelésről és az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.1. valamint 5.2. pontjának módosításáról**

- 1.1. A Társaság Igazgatósága intézkedett új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelése érdekében.
- 1.2. Az alábbi jogi és természetes személyek a 2022. szeptember 22. és 2022. szeptember 26. napja közötti jegyzési eljárás keretében 2022. október 07. napjáig kötelezettséget vállaltak 17.505 db alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására az alábbi részletezés szerint:
  - Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 7.000 db;
  - Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 6.900 db;
  - Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 2.000 db;
  - Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 1.300 db;
  - Nádas Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56. l.em.) 305 db;
- 1.3. A részvények átvételére kötelezettséget vállaló jogi és természetes személyek az általuk átvenni vállalt új törzsrészvények ellenértékét a jegyzési ár, mint részvényenkénti kibocsátási érték és az átvenni vállalt törzsrészvények darabszámának szorzatával megállapított összegben a Társaság Unicredit Bank-nál vezetett 10918001-00000400-15290034 számú bankszámlájára, illetve az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, mint forgalmazónál nyitott ügyfélszámlára 2022. szeptember 26. 17.00 óráig megfizették.
- 1.4. A Társaság a jegyzésben részt vett Jogosultakat 2022. október 07. napján a részükre juttatandó törzsrészvények számáról és a jegyzési eljárást követő allokáció alapján megállapított részvényenkénti 7.200,- Ft kibocsátási értékről közvetlenül, írásban értesítette.

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

H-1075 Budapest, Madách Trade Center 13-14.  
Madách Trade Center B. épület, 2. emelet

info@na  
www.na

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com



- 1.5. A Jogosultak a számukra juttatandó részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást – a számukra juttatandó részvény-darabszám és annak megfelelő kibocsátási összérték, mint pénzbeli szolgáltatásuk feltüntetésével – úgy voltak kötelesek megtenni, hogy a törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatuk a Társaság székhelyére eredeti példányban beérkezetten legkésőbb 2022. október 07. napján 12.00 órakor a Társaság rendelkezésére álljon.
- 1.6. A kötelezettségvállaló nyilatkozatukat, a részvények átvételére kötelezettséget vállaló jogi és természetes személyek határidőn belül érvényesen benyújtották, ezért összesen 17.505 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.200,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére az alábbi részletezés szerint váltak jogosulttá:

| Cégnév/név; székhely/lakcím,<br>cégjegyzékszám/nyilvántartási szám  | Darab-<br>szám | Össz-<br>névérték (Ft) | Összkibocsátási<br>érték (Ft) |
|---|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo<br>(székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.,<br>nyilvántartási szám: 20426334)          | 7.000          | 7.000.000              | 50.400.000                    |
| Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo<br>(székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.,<br>nyilvántartási szám: 20426334)          | 6.900          | 6.900.000              | 49.680.000                    |
| Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea.<br>(székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.,<br>cégjegyzékszám: 01-10-044465) | 2.000          | 2.000.000              | 14.400.000                    |
| Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp.<br>(székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.,<br>cégjegyzékszám:01-10-044465)            | 1.300          | 1.300.000              | 9.360.000                     |
| Nádasi Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56.<br>l.em.)   | 305            | 305.000                | 2.196.000                     |
| <b>Összesen</b>   | <b>17.505</b>  | <b>17.505.000</b>      | <b>126.036.000</b>            |



### **határozati javaslat:**

**A Társaság részvényesei akként határoznak, hogy a határozathozatal napjával az alábbiak szerint a Társaság alaptőkéjét 17.505.000,- Ft összeggel, 357.605.000,- Ft összegre felemelik az alábbiak szerint:**

#### **I. Az alaptőke-emelés alapadatai**

**Az alaptőke-emelés módja:** új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

**Az alaptőke-emelés összege:** 17.505.000,- Ft, mellyel összefüggésben 17.505 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.200,- Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészesvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészesvény kibocsátására kerül sor.

**A felemelt alaptőke** 357.605.000,- Ft.

**mértéke, összetétele:** A felemelt teljes alaptőke 357.605 db 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású törzsrészesvényből áll.

**A részesvények kibocsátási értéke:** Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészesvények kibocsátási értéke részesvényenként 7.200,- Ft, összesen 126.036.000,- Ft. A részesvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 108.531.000,- Ft - a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

**Elsőbbségi jog hiánya:** A Társaság többségi részesvényese, elsőbbségi jogáról, 2022. május 30.-án tett visszavonhatatlan nyilatkozatával kifejezetten és feltétel nélkül lemondott.

#### **II. A részesvények átvétele**

1. Az alábbi jogi és természetes személyek a 2022. szeptember 22. és 2022. szeptember 26. napja közötti jegyzési eljárás keretében 2022. október 07. napjáig kötelezettséget vállaltak 17.505 db alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészesvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására az alábbi részletezés szerint:

- Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 7.000 db;
- Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo (székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6., nyilvántartási szám: 20426334) 6.900 db;
- Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 2.000 db;
- Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) 1.300 db;
- Nádasi Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56. l.em.) 305 db;



2. A részvények átvételére kötelezettséget vállaló jogi és természetes személyek az általuk átvenni vállalt új törzsrészvények ellenértékét a jegyzési ár, mint részvényenkénti kibocsátási érték és az átvenni vállalt törzsrészvények darabszámának szorzatával megállapított összegben a Társaság Unicredit Bank-nál vezetett 10918001-00000400-15290034 számú bankszámlájára, illetve az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, mint forgalmazónál nyitott ügyfélszámlára 2022.09.26. 17.00 óráig megfizették.
3. Jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Társaság feljogosítja az alábbi jogi és természetes személyeket (a továbbiakban személyenként: **Jogosult**, együttesen: **Jogosultak**) összesen 17.505 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű és 7.200,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére az alábbi részletezés szerint:

| <b>Cégnév/név; székhely/lakcím,<br/>cégjegyzékszám/nyilvántartási szám</b>  | <b>Darab-<br/>szám</b> | <b>Össz-<br/>névérték (Ft)</b> | <b>Összkibocsátási<br/>érték (Ft)</b> |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Horizont magánnyugdíjpénztár / Tempo<br>(székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.,<br>nyilvántartási szám: 20426334)          | 7.000                  | 7.000.000                      | 50.400.000                            |
| Horizont magánnyugdíjpénztár / Ritmo<br>(székhely: 1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.,<br>nyilvántartási szám: 20426334)          | 6.900                  | 6.900.000                      | 49.680.000                            |
| Generali Alapkezelő Zrt. / GB UL Selection ea.<br>(székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.,<br>cégjegyzékszám: 01-10-044465) | 2.000                  | 2.000.000                      | 14.400.000                            |
| Generali Alapkezelő Zrt. / Rába Nyp.<br>(székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.,<br>cégjegyzékszám:01-10-044465)            | 1.300                  | 1.300.000                      | 9.360.000                             |
| Nádasi Róbert (lakóhely: 1112 Bp. Rákó u. 56.<br>l.em.)   | 305                    | 305.000                        | 2.196.000                             |
| <b>Összesen</b>   | <b>17.505</b>          | <b>17.505.000</b>              | <b>126.036.000</b>                    |



### **III. Az Alapszabály módosítása**

*Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan, valamennyi Jogosult kötelezettségvállalása a Közgyűlés napjával a Társaság 2022. augusztus 9. napján kelt Alapszabálya 5. („A Társaság alaptőkéje, részvényei”) fejezete 5.1 és 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:*

*„5.1. A Társaság alaptőkéje 357.605.000,- Ft, amelyből*

- a) pénzbeli hozzájárulás 57.605.000,- Ft, amely az alaptőke 16,1 %-a, és*
  - b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 300.000.000,- Ft amely az alaptőke 83.9%-a.*
- A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya az alábbi gazdasági társaságokban meglévő vagy korábbiakban fennállt üzletrész vagy az adott társaság által kibocsátott részvény:*

- NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt., melynek jegyzett tőkéje: 112.600.000 HUF*
- NAVIGATOR INVEST Kft., melynek jegyzett tőkéje: 185.000.000 HUF*
- Tyneway Magyarország Kft., melynek jegyzett tőkéje: 500.000 HUF*
- R-Bánya Projekt Kft., melynek jegyzett tőkéje: 1.000.000 HUF*
- Navigator Fleet Kft., melynek jegyzett tőkéje: 900.000 HUF*

*A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a Társaság rendelkezésére bocsátották.*

*5.2. A Társaság alaptőkéje 357.605 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok.”*

## **2. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása**

A Felügyelőbizottság indítványozza, megállapított ügyrendjének Közgyűlés általi elfogadását. A kapcsolódó előterjesztés teljes terjedelmében megtalálható a csatolt dokumentumok között.

### **határozati javaslat:**

*A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét az elé terjesztett tartalommal.*

## **3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megvásárlására**

Az Igazgatóság indítványozza, hogy az akvizíciós stratégia végrehajtásának elősegítése, valamint a menedzsment érdekeltségi rendszer kialakítása és működtetése érdekében az Igazgatóság meghatározott keretek között a Társaság részvényeiből vásároljon.



**határozati javaslat:**

*A Közgyűlés jelen határozatával az Alapszabály 10.1 pontjában meghatározott jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. A Közgyűlés a jelen határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 1.000,- Ft névértékű tőzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére. A részvények ellenértékét akként kell meghatározni, hogy az ellenérték összege a részvényekkel való kereskedés megkezdése és a saját részvény megvásárlása közt eltelt időtartamra vonatkozóan, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár összege lehet, abban az esetben pedig, ha ezen időszak hosszabb mint 180 nap, akkor a saját részvény megvásárlását megelőző 180 napra vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott tőzsdei átlagár összege. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.*

**4. Az Igazgatóság előzetes felhatalmazása az alaptőke-emelésére**

Az Igazgatóság indítványozza, hogy az akvizíciós stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében az Igazgatóság meghatározott keretek között a Társaság alaptőkéjét részvénykibocsátás útján felemelje.

**határozati javaslat:**

*A Társaság közgyűlése akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 8. pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére. Az Alapszabály 8.3. pontja alapján alaptőke-emelésére 2024. április 30. napjáig kerülhet sor, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, az az 1.000.000.000,- Ft összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 8.3. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.*

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 340.100 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló tőzsrészvényből állt. A tőzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 340.100 darab.

*Budapest, 2022. október 6.*

**NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.**

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

H-1075 Budapest, Madách Trade Center 13-14.  
Madách Trade Center B. épület, 2. emelet

info@na  
www.na

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com