



## AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2026. MÁJUS 28-I RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSE SZÁMÁRA

### 1. 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. Bencze Miklóst.

### 2. A Társaság 2025. 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 2025. évi egyedi (5 715 161. eFt. mérleg-főösszeggel, -250 207 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (5 743 646 eFt. mérleg-főösszeggel, -200 646 eFt. korrigált 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 2025. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása**

Előterjesztés melléklet:

10. Éves Jelentés (tervezet)

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentését elfogadja.

### **4. Döntés az osztalék fizetéséről**

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2025 üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor.

### **5. Döntés a „H” sorozatú részvények utáni kamat fizetéséről**

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály 5.2. pontjának megfelelően a 2025.-es évre a „H” sorozatú részvények után az eredménytartalék terhére mindösszesen 79.358.016,- Ft. kamatot fizet annak jogosultjai számára.

### **6. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2025. 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 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2025. 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 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2025. 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 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Rácz Erika igazgatósági tag a 2025. 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 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sóvári Olivér igazgatósági tag a 2025. 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 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Nagy Dániel igazgatósági tag a 2025. 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.

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

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság elnöke díjazásáról az alábbiak szerint határoz: 2025. május 1-i kezdettel, a 2027. április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósága elnökének a díjazása az alábbiak szerint alakul:

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

Az illetmények egyösszegű kifizetésére a 2026-os Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:



2026. május 1-i kezdettel, a 2027. 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 2026-os 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:*

*2026. május 1-i kezdettel, a 2027. 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 2026-os Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

**8. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján**

Előterjesztés melléklet:

11. Felelős Társaságirányítási Jelentés (tervezet)

**Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

**9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**

Előterjesztés melléklet:

12. 2025 évi Javadalmazási Jelentés (tervezet)

**Határozati Javaslat:**

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép.  
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

info@navigatorinvest.com  
www.navigatorinvest.com

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com



A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

## **10. Döntés a BÉT standard kategóriába történő átlépésről**

### **Határozati Javaslat:**

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését azzal, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot 2027 év folyamára, de legkésőbb 2028. december 31.-ig meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészesvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, és egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.

## **11. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2025. 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 a 2025-ös üzleti év során mindösszesen 1.480.000 db. saját részvény vásárlásáról hozott döntést az alábbi bontásban:

<b>DÁTUM (2025)</b>	<b>ÁRFOLYAM (Ft.)</b>	<b>MENNYISÉG (db.)</b>
07.ápr	80	130 000
30.júl	90	600 000
30.dec	90	750 000

### **Határozati Javaslat:**

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

## **12. Döntés az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról**

### **Határozati Javaslat:**

A 4/2023 (IX.20) sz. közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazást a Közgyűlés változatlan tartalommal a mai naptól újabb 18 hónapos időtartamra meghosszabbítja.

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép.  
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

info@navigatorinvest.com  
www.navigatorinvest.com

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com