



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. május 28-i éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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 szavazatszámleadónak dr. Bencze Miklóst.*

### **2/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

### **3/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

### **4/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

### **5/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

### **6/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

*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*

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



*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.*

**7/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**8/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**9/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**10/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**11/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**12/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés az Igazgatóság elnöke díjazásáról az alábbiak szerint határoz:*

*2026. május 1-i kezdettel, a 2027. április 30-ig terjedő időszakra a Társaság igazgatósága elnökének a díjazása az alábbiak szerint alakul:*

**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**



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

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

### **13/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

### **14/2026 (V. 28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

### **15/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

### **16/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

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



támogatja.

**17/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

*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.*

**18/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

**19/2026 (V.28). számú közgyűlési határozat**

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

Budaörs, 2026. május 28.

Jutasi Zoltán Zsolt  
igazgatóság elnöke  
NAVIGATOR Investments Nyrt.