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. október 29-i rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2026 (X. 29). 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 szavazatszámlálónak dr. Flaskay Mátét.

2/2026 (X.29). számú közgyűlési határozat

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.

3/2026 (X.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 15.2. pontjának 5. bekezdése az alábbira változik:

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

4/2026 (X.29). számú közgyűlési határozat

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

Budaörs, 2026. október 29.

Jutasi Zoltán Zsolt
igazgatóság elnöke
NAVIGATOR Investments Nyrt.