



AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2025. 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 szavazatszámlálónak dr. Flaskay Mátét.

2. A Társaság 2024. 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 2024. évi egyedi (4.759.813 eFt. mérleg-főösszeggel, 354.995 eFt. adózott eredménnyel) és konszolidált éves beszámolóját (5.159.129 eFt. mérleg-főösszeggel, -210.881 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 2024. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása

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



Előterjesztés melléklet:

10. Éves Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2024. 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 „A” sorozatú törzsrészcvény után bruttó 0,4 Ft (negyven fillér) és minden 10.000 Ft. névértékű „H” sorozatú kamatozó részvcény után bruttó 400 Ft (négy száz forint) összegű osztalék kifizetéséről határoz. Osztalékra az a részvcényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvcénykönyvben szerepel. A részvcényes 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 2025. július 1. és 2025. augusztus 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvcényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

5. Döntés a „H” sorozatú részvcények utáni kamat fizetéséről

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály 5.2. pontjának megfelelően a 2024.-es évre a „H” sorozatú részvcények után az eredménytartalék terhére mindösszesen 2.726.726,- Ft. kamatot fizet annak jogosultjai számára.

6. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Zoltán Zsolt igazgatósági elnök a 2024. 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:

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 az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jutasi Yvette igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Thomas Frater igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Rácz Erika igazgatósági tag a 2024. 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 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sóvári Olivér igazgatósági tag a 2024. 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 2026. 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 összegű kifizetésére a 2025-ös Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.



Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról az alábbiak szerint határoz:

2025. május 1-i kezdettel, a 2026. 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 2025-ös 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:

2025. május 1-i kezdettel, a 2026. 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 2025-ös Éves beszámolót elfogadó rendes évi Közgyűlést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

8. Döntés az Alapszabály 4. fejezetének (A Társaság tevékenységei körei) 4.1. és 4.2. pontjai, a 10. fejezet (A Közgyűlés) fejezetének 10.2. és 10.3. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása

Előterjesztés melléklet:

11. Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály (tervezet)

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 4.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság főtevékenysége:

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás (Főtevékenység).”

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



Az Alapszabály 4.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság további tevékenységei:

4664 '25	Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
4663 '25	Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
4399 '25	M.n.s egyéb speciális szaképítés
2712 '25	Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2790 '25	Egyéb villamos berendezés gyártása
4321 '25	Villanyszerelés
4778 '25	Egyéb új áru kiskereskedelme
6220 '25	Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6310 '25	Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6392 '25	Egyéb információs szolgáltatás
6499 '25	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
7330 '25	PR, kommunikáció
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 '25	Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7220 '25	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7733 '25	Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7739 '25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
6920 '25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6421 '25	Vagyonkezelés (holding)”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze. A Közgyűlést évente legalább egyszer, május 31. napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni.”

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 10.3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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 részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.”

Határozati Javaslat:

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

9. A Társaság 2024. 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 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról

Előterjesztés melléklet:

13. Javadalmazási Politika (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikáját és azt támogatja.

11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság MRP Javadalmazási Politikájáról



Előterjesztés melléklet:

14. MRP Javadalmazási Politika (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 1992. évi XLIV. törvény szerinti MRP Javadalmazási politikáját és azt támogatja.

12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Előterjesztés melléklet:

15. 2024 évi Javadalmazási Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését és azt támogatja.

13. A Társaság 2024. évi ESG Jelentésének elfogadása

Előterjesztés melléklet:

16. 2024 évi ESG Jelentés (tervezet)

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az igazgatóság által előterjesztett 2024 évi ESG Jelentést.

14. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2024. 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 2024-es üzleti év során saját részvény vásárlásáról döntés nem hozott.

Határozati Javaslat:

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



NAVIGATOR
INVESTMENTS

15. 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