



AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. 2025. OKTÓBER 28-I RENDKÍVÜLI 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 Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.1. pontjának módosításáról

Határozati Javaslat:

Az Alapszabály 11.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat kerül:
„Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét tagból áll.”.

3. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Nagy Dániel Balázsnak (anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó; születési helye és ideje: Budapest, 1992. szeptember 17.; lakcíme: 1222 Budapest, Karéj utca 62.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. november 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A megválasztott igazgatósági tag díjazására a Közgyűlés 12/2025 (V.29.) számú határozatában foglaltak vonatkoznak.

4. Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.3. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása

Határozati Javaslat:

A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:
Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Név: Nagy Dániel Balázs
Lakóhely: 1222 Budapest, Karéj utca 62.



NAVIGATOR
INVESTMENTS

Születési idő: 1992. szeptember 17.

Anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó”

Határozati Javaslat:

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

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