



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 2025. október 28-i rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2025 (X. 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, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pintér Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámlálónak dr. Bencze Miklóst.

2/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat

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.”.

3/2025 (X.28.) számú közgyűlési határozat

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 megbíztatás kezdő időpontja 2025. november 1. és a megbíztatás határozatlan időre szól. A megválasztott igazgatósági tag díjazására a Közgyűlés 12/2025 (V.29.) számú határozatában foglaltak vonatkoznak.

4/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat

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.

Születési idő: 1992. szeptember 17.

Anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó”



NAVIGATOR
INVESTMENTS

5/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat

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

Budaörs, 2025. október 29.

Jutasi Zoltán Zsolt
igazgatóság elnöke
NAVIGATOR Investments Nyrt.

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