

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2017. 09. 15. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2017. 09. 26. 10.00 óra

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő **rendkívüli Közgyűlésének** előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Társaság korábbi közleményeiben foglaltakra is tekintettel napirendre tűzte az alaptőkéjének leszállítására vonatkozó javaslatát.

A javasolt alaptőke leszállítás 19.672.579 darab saját törzs részvény bevonásával, saját tőke más elemének növelésével valósulna meg.

A Társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvényeket a leszállítás nem érinti, azokról a jogosulti körben a Társaság továbbra is jogosult bármikor rendelkezni, azokat átruházni.

A Társaság tulajdonában jelenleg 17.801.409 darab törzsrészvény van. Amennyiben a közgyűlés napjáig a Társaság további részvényeket nem vásárol a piacról, úgy a hiányzó törzsrészvény mennyiség kapcsolt vállalkozásától, az EETEK Ltd-től kerül megvásárlásra.

A Társaság napirendre tűzi az alapszabályának módosítását is a tervezett tőkeleszállítással kapcsolatban.

A szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

1. Döntés Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról
2. Döntés Audit Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II. NAPIREND

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 19.672.579 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 196.725.790,- Ft összeggel, 296.725.790,- Ftösszegről 100.000.000,- Ft összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 29.672.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényről 10.000.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényre csökken.
2. Döntés Alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
3. Döntés Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról
4. Döntés Audit Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 19.672.579 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 196.725.790,- Ft összeggel, 296.725.790,- Ft összegről 100.000.000,- Ft összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 29.672.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényről 10.000.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényre csökken.

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 19.672.579 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 196.725.790,- Ft összeggel, 296.725.790,- Ft összegről 100.000.000,- Ft összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 29.672.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényről 10.000.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényre csökken..

Indoklás

A Társaság korábbi közleményeiben foglaltakra is tekintettel napirendre tűzte az alaptőkéjének leszállítására vonatkozó javaslatát. A javasolt alaptőke leszállítás 19.672.579 darab saját részvény bevonásával, saját tőke más elemének növelésével valósulna meg. A fentiekkel összefüggésben a Társaság előterjesztette alapszabály módosítását is.

2. Napirendi pont:

Döntés Alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését módosítsa az alábbiakra:

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint).

2. A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontját egészítse ki az alábbiakkal:

A Társaság közgyűlése 2017. szeptember __. napján döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 19.672.579 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 196.725.790,- Ft összeggel, 296.725.790,- Ft összegről 100.000.000,- Ft összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 29.672.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényről 10.000.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált részvényre csökken.

3. A Közgyűlés az alapszabály VI/1. pontjának 1. bekezdését módosítsa az alábbiakra:

1. Az alaptőke 7.500.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészből (A sorozat) valamint 2.500.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, dolgozói részből (B sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 10.000.000 db.

4. Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Indoklás:

Az Igazgatóság javasolja alapszabályának módosítását is a tervezett tőkeeszközzel kapcsolatban.

3. Napirendi pont:

Döntés Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés hívja vissza tisztségéből dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági tagot.
2. A Közgyűlés válassza meg Kerekes Imrét a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

Indoklás:

„Előterjesztő volt kötvényesből lett részvényes, aki kötvény- részvénycserét követően jelentős mértékben növelte tulajdoni hányadát a Társaságban és szeretne nagyobb rálátással bírni a Társaság ügymenetére. Előterjesztő nem óhajtja a kelletnél jobban megterhelni a Társaság költségvetését, ezért javasolja a korábbi, volt kötvényeseket képviselő audit és felügyelőbizottsági tag Dr. Siska Miklós László visszahívását és helyére történő megválasztását.”

4. Napirendi pont:

Döntés Audit Bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés hívja vissza tisztségéből dr. Siska Miklós László Audit Bizottsági tagot.
2. A Közgyűlés válassza meg Kerekes Imrét az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

Indoklás:

Előterjesztő volt kötvényesből lett részvényes, aki kötvény- részvénycserét követően jelentős mértékben növelte tulajdoni hányadát a Társaságban és szeretne nagyobb rálátással bírni a Társaság ügymenetére. Előterjesztő nem óhajtja a kelletnél jobban megterhelni a Társaság költségvetését, ezért javasolja a korábbi, volt kötvényeseket képviselő audit és felügyelőbizottsági tag Dr. Siska Miklós László visszahívását és helyére történő megválasztását.

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus ISIN törzs: HU0000089198 ISIN dolg: HU0000151386	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	27.172.579	271.725.790,-
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	10	2.500.000	25.000.000,-
Alaptőke nagysága			296.725.790,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám*	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	27.172.579	27.172.579	1	27.172.579	17 801 409
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	1.305.000
Összesen:	29.672.579	29.672.579	1	29.672.579	

A Társaság az MNB értelmezésének megfelelően a szavazati jogra jogosító részvények számát és az összes szavazati jog mértékét a Társaság által kibocsátott minden olyan részvényhez viszonyítja, melyhez szavazati jog társulhat. A saját részvényekkel a Társaság továbbra sem szavaz.

Kapcsolt vállalkozásoknál lévő törzsrészvény: 3.073.542 db (ISIN: HU0000089198)

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott _____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakos,

vagy

Alulírott _____ (cégjegyzékszám: _____, adószáma: _____ székhelye: _____,
képviseli: _____)

mint az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye:
1134 Budapest, Klapka utca 11. „Társaság”) részvényese a mai napon

m e g h a t a l m a z o m

_____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakost, hogy a Társaság

20__ . __ . __ . (__) napján,
_____ szám alatt, __ órákor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások
szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Kelt: 20__ . __ . __ .

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: