

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

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

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését.

A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2022. üzleti évének lezárása.

A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését és a javadalmazási jelentést.

Az Igazgatóság napirendre tűzte továbbá a döntést az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására, döntést könyvvizsgáló személyéről.

II. NAPIREND

1. A Társaság 2022. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - 1.6. Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
6. Döntés felelős könyvvizsgáló személyéről

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

A Társaság 2022. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését a közgyűlésen.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2022. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.

1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

7 252 353 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
(666 071) e Ft	Teljes átfogó eredménnyel.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát.

1.6. Döntés konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

3 712 111 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
(155 759) e Ft	Időszaki összes átfogó jövedelem
(175 791) e Ft	tárgyévi eredménnyel.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó konszolidált beszámolóját.

2. Napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el Társaság javadalmazási jelentését.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. javadalmazási jelentését.

3. Napirendi pont:

Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Soós Csaba** vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Bálint László** vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Virág Ferenc** vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát.

4. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

5. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab törzsrészvény és átalakítható osztalékelsőbbségi részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege valamennyi sorozat esetében a tőzsdére bevezetett törzsrészvények előző napi tőzsdei záróára + 20%.

(a darabszám továbbá az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem

gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Indoklás: A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

6. Napirendi pont:

Döntés felelős könyvvizsgáló személyéről

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hagyja jóvá, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. könyvvizsgáló, könyvvizsgálatért személyében felelős személy személye 2023. 04. 28. napjától az alábbiakra változzon:

Név: dr. Adorján Csaba Imre
Lakcíme: 2083 solymár, Árok u. 21/B.
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 001089

Indoklás

Az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. jelezte a társaság felé, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy személyében (szervezetten belüli munkaszervezési okokból) 2023. 04. 28. napjától változás történik, melyre kérte a társaság jóváhagyását is.

A változás tehát technikai jellegű, a társaság könyvvizsgálója továbbra is az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. a korábbi közgyűlési határozatnak megfelelően.

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:

Részvénysorozat (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	HU0000173737	10	5.456.109	54.561.090,-
Alaptőke nagysága	-	-	16.606.109	166.061.090,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat (BÉT)	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját és kapcsolt részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	11.150.000	11.150.000	1	11.150.000	Saját részvény 1.613.000 Kapcsolt részvény: 1 031 041 Összesen 2 644 041
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	5.456.109	0	0	0	Kapcsolt részvény 1 795 000
Összesen:	16.606.109	11.150.000	1	11.150.000	4 439 041

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 Vagyonkezelő Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24. „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, ____ órakor

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

Kelt: 20___. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: