

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

Az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (székhelye: 1134. Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ok alapján, a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2014. 08. 29. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

Napirendi pont kiegészítési javaslat:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.

(*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 saját részvények nettó eszközérték (Book Value) alatti vásárlásával a Társaság tulajdonosainak tartós érték teremthető.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról az alábbiak szerint:

A Közgyűlés válassza meg a Társaság

- 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.450.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2015. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében

történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló
Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,
Anyja neve: Szajki Margit,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 002955

2. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

A Társaság a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat a közzéteszi a közgyűlést megelőző legalább 21 nappal megelőzően (2014. 08. 07.) elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.