

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2014. 10. 21. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2014. 11. 04. 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 Közgyűlést a Társaság Igazgatósága hívta össze. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a lent szereplő határozati javaslatban foglaltak szerint.

II. NAPIREND

A fentiek alapján a Társaság a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

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, tőzsdén keresztül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft, de nem haladhatja meg a vásárlást megelőző negyedéves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.*

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

Előterjesztő: Igazgatóság

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, tőzsdén keresztül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft, de nem haladhatja meg a vásárlást megelőző negyedéves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét. 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.

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele*:

Részvénytípus ISIN: HU0000089198	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	52.531.445	525.314.450,-
Alaptőke nagysága			525.314.450,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények**	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog**
TÖRZSRÉSZVÉNY	52.531.445	29.377.214	21 709 721	1	21 709 721
Összesen	52.531.445	29.377.214	21 709 721	1	21 709 721

*Társaság 2014. 02. 13. napján döntött az alaptőkéjének leszállításáról 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonöt ezer-hétszázkilencven forint) összegre. A tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzése még nem történt meg. A Társaság cégnyilvántartásban szereplő alaptőkéje 525.314.450,- Ft, azaz ötszázhuszonöt millió-háromszázötvennégyezer-négyszázötven forint.

Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 444 510 **darab.

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.