

**Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

## **KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE**

---

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit **a Társaság rendkívüli közgyűlésére.**

**A Közgyűlés időpontja:** 2014. 12. 08. (hétfő) 10.00 óra

**A Közgyűlés helyszíne:** ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. székhelye  
1134 Budapest, Klapka utca 11.

**A Közgyűlés megtartásának módja:** Részvényesek személyes jelenlétével

**A Közgyűlés napirendje:**

### **1. Döntés Igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 1.1. Szivek Norbert igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 1.2. Szivek Norbert igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 1.3. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 1.4. Vágány Tamás igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

### **2. Döntés felügyelő bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 2.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 2.2. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 2.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 2.4. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 2.5. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 2.6. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

### **3. Döntés audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 3.1. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 3.2. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 3.3. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 3.4. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 3.5. dr. Siska Miklós László audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
- 3.6. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A Társaság a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat a közzéteszi a közgyűlést megelőző legalább 21 nappal megelőzően (2014. 11. 16.) elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) valamint saját honlapján ([www.e-star.hu](http://www.e-star.hu), [www.enefi.hu](http://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.

#### **Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:**

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2014. 12. 04., megismételt közgyűlés esetén: 2014. 12. 17.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2014. 12. 04., megismételt közgyűlés esetén: 2014. 12. 17.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámában vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

#### **A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:**

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint öt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámilálót (vagy szavazatszámiláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

#### **Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás**

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a gazdasági társaságokról szóló törvény 214. §, valamint 298. § alapján jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a gazdasági társaságokról szóló törvény 217. §, valamint 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

#### **Határozatképtelenség esetén:**

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő

ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. 12. 19. 10.00 óra  
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Klapka utca 11.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.