

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2015. 08. 24. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2015. 09. 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 Társaság igazgatósága 5% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes kérelmére hívta össze a közgyűlést az alábbi napirendi ponttal:

Ügyvezetés beszámolója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. stratégiájáról

A napirendi ponthoz határozati javaslat nem került előterjesztésre.

A jogszabályban előírt határidőn belül 1% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes új napirendi pontokat terjesztett elő az alábbiak szerint:

Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról

Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról

Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról

Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan

Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- *Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*
- *Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*

Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- *Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása*
- *dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*
- *dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*
- *Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*
- *Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II. NAPIREND

1. Ügyvezetés beszámolója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. stratégiájáról
2. Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról
3. Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról
4. Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról
5. Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan
6. Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:
 - 6.1. Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 6.2. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 6.3. Komonczai Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 6.4. Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
7. Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
 - 7.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.2. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.4. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.5. dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.6. dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.7. Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.8. Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Ügyvezetés beszámolója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. stratégiájáról

Előterjesztő: CRH INVEST Kft.
Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.
Előterjesztő indoklása:

Közgyűlés összehívásának oka:

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. korábban folyamatban volt csődeljárását sikeresen lezárta, a csődegyezésben foglalt kötelezettségeit teljesítette. A csődeljárás lezárását követően meghirdetett konszolidáció a társaság közleményei és pénzügyi kimutatásai alapján szintén sikeresen halad. A fenti eredményeken túl azonban a társaság az elmúlt egy évben növekedést és részvényesi értékeremést lehetővé tevő jelentősebb projektet nem hozott létre, növekedési stratégiát nem hirdetett meg.

Közgyűlés összehívásának célja:

A közgyűlés célja, hogy a Társaság tulajdonosai részére az ügyvezetés beszámoljon az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. jelenlegi és jövőbeli stratégiájáról, növekedésével kapcsolatos elképzeléseiről.

2. Napirendi pont:

Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: A társaság a csődeljárást követően eredményes konszolidációs folyamatot kezdett meg, mely során átalakulások és végelszámolások útján a vállalatcsoport lényegesen leegyszerűsödött, a központi költségek pedig csökkentek. A cégcsoport jelenlegi struktúrája alapján a magyarországi és a romániai cégstruktúra azonban tovább egyszerűsíthető, a tényleges tevékenységet nem végző társaságok megszüntetésével vagy értékesítésével pedig a központi költségek tovább csökkenthetőek. A fentiekre figyelemmel az alábbiakat terjesztjük elő:

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza az igazgatóságot

- a magyarországi központi költségek további lecsökkentésére,
- üzleti tevékenységet nem végző vagy tevékenységét más cégcsoporton belüli társaságba átszervezhető magyarországi és romániai kapcsolt vállalkozások végelszámolására, könyv szerinti érték felett történő értékesítésére a kapcsolódó vállalatközi követelésekkel együtt,
- a cégstruktúra további egyszerűsítésére,
- a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjára.

3. Napirendi pont:

Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: A Társaság féléves beszámolójában közzétette, hogy lehetőség nyílt a gyergyószentmiklósi projekt jogszerű felmondására az önkormányzat szerződésszegése miatt. Tekintettel arra, hogy a romániai jelenlét jelentős energiákat köt le és folyamatos a jogtalan támadás Romániában a cégcsoporttal szemben, javasoljuk, hogy a társaság mielőbb éljen a felmondás jogával. A fentiekre figyelemmel az alábbiakat terjesztjük elő:

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy jóváhagyja a gyergyószentmiklósi koncessziós projektszerződés E-STAR Centrul de Dezvoltare Regionala SRL által történő felmondását.

4. Napirendi pont:

Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: A Társaság a csődeljárás lezárását követően - kisebb méretű önkormányzati projektek létesítésén kívül - nem valósított meg új energetikai beruházást. Új projektek létesítése nélkül növekedés, részvényesi értékteremtés pedig nem várható. A fentiekre figyelemmel az alábbiakat terjesztjük elő:

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a cégcsoport szabad és felhasználható készpénzállományából, kapcsolt vállalkozások vagy projektek értékesítéséből, hitelfelvételből származó forrásokból a cégcsoport tevékenységi körébe tartozó (közvilágítási, hőszolgáltatási, hőtermelési, energiahatékonysági, korszerűsítési stb.) (i) projekteket létesítsen, fejlesszen, valósítson meg, (ii) más által fejlesztett, megvalósított projekteket illetve projekteket tulajdonló társaságokat 10%-os hozamelvárás felett vásároljon. Jelen felhatalmazás kiterjed a projektek finanszírozásához szükséges források előteremtésére, így hitelfelvételre is.

5. Napirendi pont:

Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: Piaci forrásokból arról szereztünk értesülést, hogy a társaság új, CNG, LNG üzletág kiépítésén dolgozik. Véleményünk szerint új üzletág kiépítése jelentős kockázattal jár, míg a társaság főtevékenységei közé tartozó üzletágakban is számos lehetőség kínálkozik. A fentiekre figyelemmel az alábbiakat terjesztjük elő:

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy nem támogatja, hogy a cégcsoport új üzletágként CNG, LNG projekteket valósítson meg.

6. Napirendi pont:

Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- 6.1. Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- 6.2. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- 6.3. Komonczai Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 6.4. Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: A közgyűlés által kijelölt stratégiai célok megvalósítására új igazgatósági tagok megválasztására teszünk javaslatot a régiek helyére. A fentiekre figyelemmel az alábbiakat terjesztjük elő:

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- Komonczai Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári János igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Vágány Tamás igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Komonczai Zsoltot igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Saródy Ferencet igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Komonczi Zsolt és Saródy Ferenc jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

- Komonczi Zsolt közgazdász végzettségű üzletember; a '90-es évek végétől folyamatosan építette fel saját cégcsoportját. Jelentős tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel bír ingatlan- és energetikai beruházások megvalósítása, valamint banki projektfinanszírozások megszervezése terén.
- Saródy Ferenc gépészmérnök és mérnök-közgazda végzettségű szakember; tapasztalata kiterjed állami tulajdoni nagyberuházások projektvezetésére, valamint több vállalat gazdasági és kontrolling igazgatói pozícióját látta el sikerrel pályafutása során.

7. Napirendi pont:

7. Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
- 7.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- 7.2. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- 7.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- 7.4. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- 7.5. dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 7.6. dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 7.7. Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 7.8. Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Webterker Kft.

Előterjesztés:

Előterjesztés indoka: Tekintettel arra, hogy a Társaság a korábban csődeljárásban vállalt kötelezettségeit már teljesítette, nincs indoka annak, hogy a társaság egy volt állami és egy jelenlegi intézményi nagytulajdonosa tisztséget töltsön be a felügyelő és audit bizottságban. A korábban kisbefektetők által jelölt felügyelő bizottsági tag tisztségében történő megtartása mellett tehát javaslatot teszünk új felügyelő és audit bizottsági tagok megválasztására a régiék helyébe az alábbiak szerint.

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Bolevác Évát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Lingvai Brigittát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Bolevác Évát audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Lingvai Brigittát audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

dr. Bolevác Éva és Lingvai Brigitta jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

- dr. Bolevác Éva jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik, 2002-től kezdődően folyamatosan gazdasági jellegű jogterületen dolgozik; 2007-től saját ügyvédi irodája keretében. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik mind cégjogi, mind cégakvizíciós és reorganizációs projektek lebonyolításában.
- Lingvai Brigitta felsőfokú közgazdasági és mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik; pénzügyi vezetői és gazdasági tervezési, valamint kontrolling jellegű munkatapasztalattal bír.

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	27.172.579	271.725.790,-
Alaptőke nagysága			271.725.790,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények*	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog*
TÖRZSRÉSZVÉNY	27.172.579	4 760 252	21 299 809	1	21 299 809
Összesen	27.172.579	4 760 252	21 299 809	1	21 299 809

*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 112 518 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.