

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2015. 12. 28. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 01. 08. 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 összehívásának indoka, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai közül Komonczi Zsolt és Kisvári János uraknak, a Felügyelő és Audit Bizottság tagjai közül pedig Fekete Attila, Poják Zoltán és dr. Siska Miklós László uraknak a megbízatása 2015. 12. 31. napi hatállyal lejár tekintettel arra, hogy személyüket korábban a közgyűlés határozott időtartamra választotta meg tisztségük ellátására.

A fentiekre figyelemmel, a Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges a közgyűlésnek határozni az igazgatósági, felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről.

A tisztségre javasolt személyek szakmai önéletrajza és tulajdonukban lévő, Társaság által kibocsátott részvények száma korábban a Társaság által közzétételre kerültek.

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

- Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II. NAPIREND

1. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
2. Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
3. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
4. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

5. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
6. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
7. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
8. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
9. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
10. Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
11. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
12. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
13. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
14. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
15. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
16. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közyűlés döntsön akként, hogy Kisvári Jánost igazgatósági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

2. Napirendi pont:

Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közyűlés döntsön akként, hogy Komonczi Zsoltot igazgatósági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

3. Napirendi pont:

Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31.

napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

4. Napirendi pont:

Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

5. Napirendi pont:

Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

6. Napirendi pont:

Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

7. Napirendi pont:

Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

8. Napirendi pont:

Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31.

napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

9. Napirendi pont:

Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári Jánost igazgatósági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

10. Napirendi pont:

Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Komonczi Zsoltot igazgatósági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

11. Napirendi pont:

Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

12. Napirendi pont:

Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

13. Napirendi pont:

Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

14. Napirendi pont:

Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

15. Napirendi pont:

Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

16. Napirendi pont:

Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslatok:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

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	4 869 155	21 190 906	1	21 190 906
Összesen	27.172.579	4 869 155	21 190 906	1	21 190 906

*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.