

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Igazgatósága részére

Tisztelt Igazgatóság!

Alulírott Bajor András Gyula ügyvezető igazgató a CRH Invest Kft. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. cégjegyzékszám: 01-09-929060), mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (a továbbiakban :Társaság) 5 %-os részesedést meghaladó részesedéssel bíró részvényese képviselőjében eljárva kérem a Társaság 2015. december 28. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének meghirdetett napirendjét kiegészíteni az alábbi napirendi pontokkal:

"

A Közgyűlés napirendje:

- Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselő szabályozása
- A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- Döntés a saját részvények kezeléséről"

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt."



Tisztelettel:

CRH Invest Kft.
Bajor András Gyula
ügyvezető igazgató

Budapest, 2015. december 01.

Előterjesztés az ENEFI Nyrt.
2015. december 28-i közgyűlése számára

**Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok
vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselet
szabályozása**

Az ENEFI Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) vagyonának jelentős része társasági részesedésekben testesül meg.

A Társaság ugyanakkor nem rendelkezik a tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi képviseletről szóló szabályozással.

A fentiekre tekintettel a közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre készítse javaslatot a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi képviselet szabályairól, és azt terjessze a közgyűlés elé.

A szabályozás közgyűlés által történő elfogadásáig, az alábbi többségi tulajdonban álló gazdasági társaságokban a cégjegyzés a többségi tulajdonos igazgatósági tagjainak együttes aláírásával gyakorolható:

- ENEFI Projektársaság Kft. (Magyarország)
- EETEK Limited (Cyprus)
- ENEFI Polska Spółka Z o. o. (Lengyelország)

A fentiek szerinti cégjegyzés érintett társaság létesítő okiratában való haladéktalan módosítása a tulajdonosi képviseletet jelenleg gyakorló igazgatósági tag/vezérigazgató feladata.

Az ENEFI Nyrt. Közgyűlésének/2015. számú határozata

A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre dolgozza ki a Társaság többségi tulajdonában álló érdekeltségeknél fennálló tulajdonosi képviselet gyakorlására vonatkozó szabályokat.

A fentiek szerinti szabályozás megszületéséig a Társaság többségi tulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok:

- ENEFI Projekttársaság Kft. (Magyarország)
- EETEK Limited (Cyprus)
- ENEFI Polska Spółka Z o. o. (Lengyelország)

vonatkozásában cégjegyzés a többségi tulajdonos igazgatósági tagjainak együttes aláírásával történik.

A cégjegyzés fentiek szerinti módosításának átvezetése az érintett társaságoknál a tulajdonosi képviseletet ellátó tag feladata.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Budapest, 2015. december 28.

Előterjesztés az ENEFI Nyrt.
2015. december 28-i közgyűlése számára

**A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok
gyakorlása**

A Társaság hatályos Alapszabályának IX. 4. pontja úgy rendelkezik, hogy 2014. december 31. napjáig a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett a Felügyelő Bizottság elnöke gyakorolja.

Tekintettel arra, hogy a fenti határidőt követően a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról nem született döntés, szükséges ennek pótlása.

Javaslom, hogy a vonatkozó alapszabályi rendelkezés megszületéséig a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlására az Igazgatóság legyen jogosult.

Az ENEFI Nyrt. Közgyűlésének/2015. számú határozata

A közgyűlés úgy döntött, hogy a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság jogosult gyakorolni.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Budapest, 2015. december 28.

Előterjesztés az ENEFI Nyrt.
2015. december 28-i közgyűlése számára

Döntés a saját részvények kezeléséről

A Társaság közgyűlése 2014. 02. 13-án döntött az ENEFI saját részvény visszavásárlási programjáról.

A program végrehajtását követően fennmaradó saját részvény állományra vonatkozó elképzeléseit a társaság még nem alakította ki.

Erre tekintettel javaslom, hogy a közgyűlés kérje fel az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre terjessze elő a saját részvények további sorsáról szóló javaslatait.

Az ENEFI Nyrt. Közgyűlésének/2015. számú határozata

A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre dolgozza ki és terjessze elő a közgyűlés számára a saját részvények további sorsáról szóló javaslatait.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Budapest, 2015. december 28.