

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

kiegészített változat

Közgyűlés időpontja:
Közgyűlés helye:
Megismételt Közgyűlés:

2016. 03. 11. 10.00 óra
1134 Budapest, Klapka utca 11.
2016. 03. 22. 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 **2016. január 8-án tartott közgyűlés határozataira, az 5% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes többszöri kérelmére (CRH Invest Kft.), illetve a Cégbíróságon benyújtott törvényességi felüyeleti eljárásokra tekintettel került összehívásra, elsősorban annak érdekében, hogy a törvényes működéshez szükséges minimum igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági taglétszám biztosított legyen.**

A Társaság Igazgatósági tagjai közül Soós Csaba lemondott, a Felügyelő és Audit Bizottság tagok közül pedig Poják Zoltán és dr. Siska Miklós László uraknak a megbízatása 2015. 12. 31. napi hatállyal lejárt és nem kerültek újraválasztásra.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései alapján a Társaság Alapszabályát felül kell vizsgálni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján és a társaságnak döntenie kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő működésről.

A Társaság a módosított Alapszabályt előkészítette és előterjeszti.

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

- Komonczi Zsolt igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása;
- Kisvári János igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása;
- Bálint László Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Gagyi Pálffy Attila Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Soós Csaba Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Fekete Attila Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Fekete Attila Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- dr. Siska Miklós László Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- dr. Sárkány Gergely Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- dr. Sárkány Gergely A udit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Sebők Ildikó Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Sebők Ildikó Audit B izottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása;
- Az EETEK Ltd. ENEFI Polska sp.zoo-ban lévő társasági tulajdonrésze 48,51 mln PLN készpénz, valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítésének jóváhagyása;
- Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság mint az EETEK Ltd egyedüli tagja képviselőjében eljárva hozzon az EETEK Ltd-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp.zoo értékesítéséből befolyt összeg erejéig

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

és utasítja az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét;

- Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviselőjében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratát (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat ...stb) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy a Társaság mindenkori igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviselői és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint hozzon olyan döntést, melyben utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa.
- Az ENEFI Nyrt adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-ának osztalékként történő kifizetése minden üzleti évet követően

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

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

- dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
- dr. Siska Miklós László 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;
- dr Bakacsi Gyula felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
- dr Bakacsi Gyula audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
- Benke Szabó Viktor felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
- Benke Szabó Viktor audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A jogszabályban előírt határidőn belül az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap mint 1% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes új napirendi pontokat terjesztett elő az alábbiak szerint:

- Kisvári János igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása;
- Komonczi Zsolt igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása;
- Fekete Attila felügyelő bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása;
- Fekete Attila audit bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása;
- Döntés az ENEFI Polska értékesítéséből befolyó vételár kezelésére

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

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

- az ENEFI Polska sp.zoo értékesítése és kapcsolódó jogügyletek bevételének realizálása a Társaság javára; a bevétel megérkezését követően osztalékfizetés elhatározása az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt részvényesei javára;
- Saródy Ferenc felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre;
- Saródy Ferenc audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre;
- Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre;
- Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre;

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II.NAPIREND

1. Igazgatósági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum igazgatósági taglétszám eléréséig;
2. A felügyelő bizottsági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum felügyelő bizottsági taglétszám eléréséig.
3. Audit bizottsági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum felügyelő bizottsági taglétszám eléréséig;
4. Igazgatósági tagok cégjegyzési jogosultságának megváltoztatása;
5. A Társaság és a Társaság kapcsolt vállalkozásai számára ENEFI részvények vásárlásának megtiltása;
6. A Társaság Alapszabályának felülvizsgálata az új Ptk. alapján és döntés az új Ptk-nak megfelelő működésről;
7. Komonczai Zsolt igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása;
8. Kisvári János igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása;
9. Bálint László igazgatósági taggá választása határozatlan időtartamra;
10. Gagyai Pálffy Attila igazgatósági taggá választása határozatlan időtartamra;
11. Soós Csaba igazgatósági taggá választása határozatlan időtartamra;
12. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag megbízásának határozatlan idejűvé változtatása;
13. Fekete Attila audit bizottsági tag megbízásának határozatlan idejűvé változtatása;
14. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
15. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
16. dr. Sárkány Gergely felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
17. dr. Sárkány Gergely audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
18. Sebők Ildikó felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
19. Sebők Ildikó audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időtartamra;
20. Az EETEK Ltd. ENEFI Polska sp.zoo-ban lévő társasági tulajdonrésze 48,51 mln PLN készpénz, valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítésének jóváhagyása;
21. Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság mint az EETEK Ltd egyedüli tagja képviseletében eljárva hozzon az EETEK Ltd-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp.zoo értékesítéséből befolyt összeg erejéig és utasítja az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét;

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

22. Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviseletében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratát (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat ...stb) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy a Társaság mindenkori igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviseleti és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint hozzon olyan döntést, melyben utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa;
23. Az ENEFI Nyrt adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-ának osztalékként történő kifizetése minden üzleti évet követően
24. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
25. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
26. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
27. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
28. dr Bakacsi Gyula felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
29. dr Bakacsi Gyula audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
30. Benke Szabó Viktor felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
31. Benke Szabó Viktor audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra;
32. Kisvári János igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé változtatása;
33. Komoncsi Zsolt igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé változtatása;
34. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé változtatása;
35. Fekete Attila audit bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé változtatása;
36. Döntés az ENEFI Polska értékesítéséből befolyó vételár kezeléséről
37. az ENEFI Polska sp.zoo értékesítése és kapcsolódó jogügyletek bevételeinek realizálása a Társaság javára; a bevétel megérkezését követően osztalékfizetés elhatározása az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt részvényesei javára;
38. Saródy Ferenc felügyelő bizottsági taggá választása határozatlan időtartamra;
39. Saródy Ferenc audit bizottsági taggá választása határozatlan időtartamra;
40. Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá választása határozatlan időtartamra;
41. Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá választása határozatlan időtartamra;

III.HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Igazgatósági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum igazgatósági taglétszám eléréséig;

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

Előterjesztő: Igazgatóság

A) Határozati javaslat:

Nincs.

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

B) Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy dr Dávid Alízt igazgatósági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

2. Napirendi pont:

A felügyelő bizottsági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum felügyelő bizottsági taglétszám eléréséig.

Előterjesztő: Igazgatóság

A) Határozati javaslat:

Nincs.

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

B) Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy dr Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

C) Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelő bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

3. Napirendi pont:

Audit bizottsági tagok megválasztása legalább a törvényes működéshez szükséges minimum felügyelő bizottsági taglétszám eléréséig.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Nincs

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy dr Siska Miklós Lászlót audit bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

4. Napirendi pont:

Igazgatósági tagok cégjegyzési jogosultságának megváltoztatása

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Nincs

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

5. Napirendi pont:

A Társaság és a Társaság kapcsolt vállalkozásai számára ENEFI részvények vásárlásának megtiltása

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Nincs

6. Napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának felülvizsgálata az új Ptk. alapján és döntés az új Ptk-nak megfelelő működésről

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosításokat, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, továbbá úgy határoz, hogy a Társaság ezt követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően működjön. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaságot képviselő ügyvédi irodát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészítésére és ellenjegyzésére.

7. Napirendi pont:

Komonczi Zsolt igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza tisztségéből Komonczi Zsolt igazgatósági tagot.

8. Napirendi pont:

Kisvári János igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza tisztségéből Kisvári János igazgatósági tagot.

9. Napirendi pont:

Bálint László igazgatósági taggá történő választása határozatlan időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Bálint Lászlót igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

10. Napirendi pont:

Gagyai Pálffy Attila igazgatósági taggá választása határozatlan időtartamra.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Gagyi Pálffy Attila igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

11. Napirendi pont:

Soós Csaba igazgatósági taggá választása határozatlan időtartamra.

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Soós Csabát igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

12. Napirendi pont:

Fekete Attila felügyelő bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Fekete Attilát felügyelő bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

13. Napirendi pont:

Fekete Attila audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Fekete Attilát audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

14. Napirendi pont:

dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A közgyűlés válassza meg dr Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja határozatlan időtartamra.

15. Napirendi pont:

dr. Siska Miklós László Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A közgyűlés válassza meg dr Siska Miklós Lászlót audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

16. Napirendi pont:

dr. Sárkány Gergely Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergelyt felügyelő bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

17. Napirendi pont:

dr. Sárkány Gergely A udit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergelyt audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

18. Napirendi pont:

Sebők Ildikó Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A közgyűlés válassza meg Sebők Ildikót felügyelő bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

19. Napirendi pont:

Sebők Ildikó Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Sebők Ildikót audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

20. Napirendi pont:

Az EETEK Ltd. ENEFI Polska sp.zoo-ban lévő társasági tulajdonrésze 48,51 mln PLN készpénz, valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítésének jóváhagyása.

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az EETEK Ltd. ENEFI Polska sp.zoo-ban lévő társasági tulajdonrészének 48,51 mln PLN készpénz, valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítését.

21. Napirendi pont:

Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság mint az EETEK Ltd egyedüli tagja képviselőjében eljárva hozzon az EETEK Ltd-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp.zoo értékesítéséből befolyt összeg erejéig és utasítja az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mint az EETEK Ltd egyedüli tagja képviselőjében eljárva hozzon az EETEK Ltd-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp.zoo értékesítéséből befolyt összeg erejéig és utasítsa az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét.

22. Napirendi pont:

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviseletében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratát (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat ...stb) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy a Társaság mindenkori igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviseleti és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint hozzon olyan döntést, melyben utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A Közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviseletében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratát (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat ...stb) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy a Társaság mindenkori igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviseleti és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa.

23. Napirendi pont:

Az ENEFI Nyrt adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-ának osztalékként történő kifizetése minden üzleti évet követően

Előterjesztő: Soós Csaba

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy az ENEFI Nyrt adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-ának osztalékként fizesse ki az osztalékfizetés törvényi feltételeinek fennállása esetén minden üzleti évet követően

24. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

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

25. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

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

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

26. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

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

27. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

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

28. Napirendi pont:

dr Bakacsi Gyula felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy dr Bakacsi Gyulát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

29. Napirendi pont:

dr Bakacsi Gyula audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Dr Bakacsi Gyulát audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

30. Napirendi pont:

Benke Szabó Viktor felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Benke Szabó Viktort felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

31. Napirendi pont:

Közgyűlés időpontja:	2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2016. 03. 22. 10.00 óra

Benke Szabó Viktor audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Benke Szabó Viktort audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

32. Napirendi pont:

Kisvári János igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári János igazgatósági tag megbízását megerősíti és határozatalan idejűvé alakítja.

33. Napirendi pont:

Komoczi Zsolt igazgatósági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Komoczi Zsolt igazgatósági tag megbízását megerősíti és határozatalan idejűvé alakítja.

34. Napirendi pont:

Fekete Attila felügyelő bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

A közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila felügyelő bizottsági megbízását megerősíti és határozatlan idejűvé alakítja.

35. Napirendi pont:

Fekete Attila audit bizottsági tag megbízásának megerősítése és határozatlan idejűvé változtatása

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

A) Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila audit bizottsági tag megbízását megerősíti és határozatlan idejűvé alakítja.

36. Napirendi pont:

Döntés az ENEFI Polska értékesítéséből befolyó vételár kezeléséről

Előterjesztő: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Határozati javaslat:

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

A Közgyűlés kötelezi az Igazgatóságot, hogy a befolyó vételárat legalább 70%-ban tőzsdén keresztül saját részvény vásárlására fordítsa. Az Igazgatóság ennek megfelelően járjon el a kapcsolt vállalkozásokal, amennyiben a vételár nem az ENEFI Energiathatékonysági Nyrt.-be folyik be.

37. Napirendi pont:

Az ENEFI Polska sp.zoo értékesítése és kapcsolódó jogügyletek bevételeinek realizálása a Társaság javára; a bevétel megérkezését követően osztalékfizetés elhatározása az ENEFI Energiathatékonysági Nyrt részvényesei javára.

Előterjesztő: CRH Invest Kft.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elrendeli, hogy az ENEFI Polska sp.zoo értékesítése és kapcsolódó jogügyletek bevételeit realizálja a Társaság javára; a bevétel megérkezését követően elhatározza az osztalékfizetést az ENEFI Energiathatékonysági Nyrt részvényesei javára.

38. Napirendi pont:

Saródy Ferenc felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre

Előterjesztő: CRH Invest

Határozati javaslat:

A közgyűlés Saródy Ferencet felügyelő bizottsági taggá választja határozatlan időtartamra.

39. Napirendi pont:

Saródy Ferenc audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre

Előterjesztő: CRH Invest Kft.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Saródy Ferencet audit bizottsági tagnak határozatlan időre.

40. Napirendi pont:

Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre

Előterjesztő: CRH Invest

Határozati javaslat:

A közgyűlés Lingvai Brigittát felügyelő bizottsági taggá választja határozatlan időtartamra.

41. Napirendi pont:

Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása határozatlan időre

Előterjesztő: CRH Invest Kft.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Lingvai Brigittát audit bizottsági tagnak határozatlan időre.

Közgyűlés időpontja: 2016. 03. 11. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2016. 03. 22. 10.00 óra

IV.RÉSZVÉNYEKÉSSZAVAZATIJOGOKSZÁMÁRAVONATKOZÓÖSSZESÍTÉSEK

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: 1 491 826 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.

Közgyűlés időpontja:
Közgyűlés helye:
Megismételt Közgyűlés:

2016. 03. 11. 10.00 óra
1134 Budapest, Klapka utca 11.
2016. 03. 22. 10.00 óra