

## **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

### **KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE**

---

Az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (székhelye: 1134. Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2016. 06. 28./2016. 07. 11. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

#### **Napirendi pont kiegészítési javaslat:**

##### **1. Napirendi pont javaslat:**

ENEFI részvényügyletek jóváhagyása

##### **Határozati javaslat:**

A közgyűlés hagyja jóvá az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. és kapcsoló vállalkozásainak 2014., 2015., 2016. üzleti évben történt ENEFI részvény ügyleteit.

##### **Indoklás:**

A Társaság és kapcsoló vállalkozásai a Társaság által kibocsátott részvényeit túlnyomó részt visszavásárolták, melynek következtében a részvényesi struktúra teljesen átalakult.

##### **2. Napirendi pont javaslat:**

Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása

##### **Határozati javaslat:**

A közgyűlés hagyja jóvá az E-Star ESCO kft. 100%-os üzletrésze 2015. üzleti év során történt értékesítését.

##### **Indoklás:**

A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését.

##### **3. Napirendi pont javaslat:**

Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása

##### **Határozati javaslat:**

A közgyűlés hagyja jóvá az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze 2016. üzleti év során történt értékesítését.

##### **Indoklás:**

A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését.

##### **4. Napirendi pont javaslat:**

A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében

##### **Határozati javaslat:**

A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a költségcsökkentés és a vállalati struktúra racionalizálása jegyében a vállalatcsoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat értékesítse illetőleg ennek bármilyen okból történő meghíúsulása esetén a társaság(ok) végelszámolását elindítsa.

**Indoklás:**

A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését.

**5. Napirendi pont javaslat:**

Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészenek és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben.

**Határozati javaslat:**

A: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen (üzletrész és követelések) kétmilliárd forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészenek és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd forint alatti értékesítési árat nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek kétmilliárd forint alatt történő értékesítését.

**Indoklás:**

A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pereszteség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene megfizetnie. Ezen összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes – mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város működésének ellehetetlenítése – támogatja azt a törekvést, hogy egy új befektető a projektet tovább működtesse és ennek érdekében a Társaság az E-Star CDR srl 100%-os üzletrésztől és a vállalatcsoport által nyilvántartott E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseitől minimum kétmilliárd forint ellenérték megfizetése esetén megváljon.

B: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egyezség megkötése céljából Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás esetén kétmilliárd forint, a Város által vállalt kártérítés megfizetése esetén a jövőbeli perekől elálljon, azonban kétmilliárd forint alatti peren kívüli egyezséget nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl ezen összeg alatti egyezségkötését.

**Indoklás:**

A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pereszteség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene megfizetnie. Ez összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes – mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város ellehetetlenítése – támogatja azt a törekvést, hogy peren kívül egyezség jöjjön létre a Város és a Társaság között.

**A Közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság 2015. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni

helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

3. ENEFI részvényügyletek jóváhagyása

4. Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása

5. Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása

6. A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében

7. Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészeinek és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben.

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**