



A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 232/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) kibocsátót (a továbbiakban: Kibocsátó) **figyelmeztetés szankcióban** részesíti.

Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásainak maradéktalan betartására. Ennek keretében felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul tegye közzé a 2015. évre vonatkozó éves jelentését, valamint Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A vezérigazgató felhívja továbbá a Kibocsátó figyelmét, hogy a tőzsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történő be nem tartása súlyosabb szankciót vonhat maga után.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet a Tőzsde Igazgatóságának címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani.

Indokolás

A Szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok című Könyvének (a továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 18.1.1 pontja alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) hatálya alá tartozó Kibocsátók rendszeres tájékoztatás körébe tartozó pénzügyi jelentéseiket és egyéb rendszeres tájékoztatásaikat a Tpt.-ben illetve más vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások szerinti tartalommal és határidővel kötelesek a Szabályzat Hatodik, Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok című Könyve (a továbbiakban: Közzétételi Szabályok) szerint közzétenni.

A Tpt. 54.§ (4) bekezdésének rendelkezései szerint a kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését.

A Bevezetési Szabályok 18.2 pontja szerint a részvény kibocsátója köteles a Tőzsde által kiadott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentését az éves jelentés közzétételével egyidejűleg a Közzétételi Szabályok szerint közzétenni.

A Kibocsátó 2016. április 25. napján 10 órára hívta össze az éves rendes közgyűlését, amely határozatképtelen volt, a megismételt közgyűlésre 2016. május 6. napján 10 órai kezdettel került sor. A Kibocsátó által közzétett közgyűlési határozatok szerint a könyvvizsgálat elhúzódott és a közgyűlés napján sem álltak rendelkezésre könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámolók. Erre tekintettel a közgyűlés nem tudta megtárgyalni és elfogadni a 2015. évre vonatkozó éves jelentést. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlés elfogadta.

Mivel a Kibocsátó a jogszabályi határidőn belül nem tette közzé az éves jelentését, a Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-34/2016. számú határozatában a Kibocsátóval szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termékek tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, 6.000.000 Ft összegű felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről döntött.

Ezt követően a Kibocsátó a Tőzsde honlapján 2016. május 28-án közzétett közgyűlési meghívója útján 2016. június 28. napján 10 órára hívta össze a következő közgyűlését, amelyen sor kerülhet a 2015. évre vonatkozó éves jelentés elfogadására.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó megsértette a rendszeres tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt előírásokat.

A Bevezetési Szabályok 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni.

A Bevezetési Szabályok 28.3 pontja szerint a szankció alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során figyelembe kell venni különösen a kötelezettségszegés súlyát, az adott Kibocsátónál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt.

A Tőzsde vezérigazgatója a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátó 2015. évre vonatkozó éves jelentése és Felelős Társaságirányítási Jelentése jelen határozat keltének napjáig még nem került közzétételre, továbbá azt is figyelembe vette, hogy a Kibocsátóval szemben már korábban is alkalmazott figyelmeztetés, illetve pénzbírság szankciót tájékoztatási kötelezettségek késedelmes teljesítése miatt. A vezérigazgató a szankció alkalmazása során súlyosbító körülményként értékelte, hogy az éves jelentés, illetve a Felelős Társaságirányítási Jelentés közzétételének elmaradásával a befektetők lényeges információkat nem kaptak meg a Kibocsátó működésével kapcsolatban, mely a befektetők számára – a tőzsdei kereskedés MNB által elrendelt felfüggesztésére is tekintettel - jelentős bizonytalanságot okozott.

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezések jelen határozatban nevesített megsértése miatt az MNB a Kibocsátóval szemben már alkalmazott felügyeleti intézkedést, a Tőzsde vezérigazgatója úgy ítélte meg, hogy jelen esetben a figyelmeztetés szankciónál súlyosabb szankció alkalmazása nem indokolt.

A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Bevezetési Szabályok 29. pontja rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2016. június 10.

Végh Richárd
vezérigazgató