

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közyűlés időpontja: 2014. február 13.
Közyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közyűlés: 2014. február 24.

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

1. A Társaság közgyűlésének összehívására Soós Csaba, a Társaság részvényesének indítványára került sor. Soós Csaba részvényes az alábbi napirendi pont javaslatokat terjesztette elő, kérve a közgyűlés összehívását tekintettel arra, hogy a Társaság korábbi, csődeljárásban nyilvántartásba vett hitelezői részéről igényként fogalmazódott meg a Társaság saját részvényeinek bevonása abból a célból, hogy ezáltal növekedjen a részvényesek tulajdonának értéke.

- Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról
- Döntés a Társaság alapszabályának tőkeleszállítással kapcsolatos módosításáról
- Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

2. A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt., mint 1 % feletti részvényes, előterjesztésében napirendi pontok és határozati javaslatok felvételét kezdeményezte a közgyűlésre.

A javaslatok PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt. által megjelölt oka, hogy véleményük szerint a Társaság részvényei rendkívül alulértékelték, és a tulajdonosok legfőbb érdeke, hogy ez az állapot mihamarabb megszűnjön. Ennek céljából az alábbi 3 napirendi pontot és a lentebb ismertetett határozati javaslatokat kérte felvenni a Közgyűlés napirendjére:

- Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról
- Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról
- Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról

3. Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint 1 % feletti részvényes, előterjesztésében az alábbi napirendi pontok és a lentebb ismertetett határozati javaslatok felvételét kezdeményezte a közgyűlésre.

- Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.
- Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról
- Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról

II. NAPIRENDI PONTOK

A fentiek alapján a Társaság a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról
2. Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról
3. Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról
4. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.
5. Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról
6. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
7. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról
8. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeleszállítással kapcsolatos módosításáról
9. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról

Előterjesztő: PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt.

Határozati javaslat:

„Az ENEFI Nyrt 2014 második negyedévétől kezdődően negyedévenként 50 millió forint értékben vásárol vissza saját részvényeket, maximum napi 5 millió forint értékben. A legalacsonyabb vételi ár részvényenként 1 forint, a legmagasabb vételár maximum 366 forint, de nem lehet magasabb, mint az előző 10 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár+20%. A visszavásárolt részvények a következő közgyűlésen bevonásra kerülnek.”

PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt. által előterjesztett magyarázat: *„az E-Star Nyrt. cs.a. 2013/02/18-án megjelent reorganizációs javaslatának mellékletei alapján a Társaság évente mintegy 300 millió forintos szabad cash-flow előállítására képes, amelynek visszajuttatása a részvényesek számára az alulértékelttség megszüntetésének leggyorsabb módja.”*

2. Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról

Előterjesztő: PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt.

Határozati javaslat:

„Az ENEFI Nyrt. megvizsgálja romániai operációja értékesítési lehetőségeit, és erről, valamint az elérhető vételárról tájékoztatja 2014 folyamán részvényeseit. Az értékesítés kapcsán közgyűlést hív össze, az értékesítésről, illetve a befolyó pénz felhasználásáról szóló döntést a Közgyűlés hozza meg.”

PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt. által előterjesztett magyarázat: „az ENEFI Nyrt. egyik legfontosabb eszköze a romániai operáció, azonban a földrajzi széttagoltság többletköltségekkel jár. A projekt potenciális értékesítése során felszabaduló pénzmennyiség lehetőséget nyújthat magyarországi projektek beindítására, illetve a pénz részvényesek számára történő visszajuttatására.”

3. Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról

Előterjesztő: PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt.
Határozati javaslat:

„Az ENEFI Nyrt. új beruházást és projekteket csak abban az esetben kezdhet, amennyiben részvényeinek forgalommal súlyozott tőzsdei árfolyama legalább 10 napon át 250 forint fölött tartózkodik.”

PLOTINUS Vagyonkezelő Nyrt. által előterjesztett magyarázat: „amíg a részvények árfolyama jelentősen a könyv szerinti érték alatt tartózkodik, addig a legmagasabb tulajdonosi megtérüléssel a részvények visszavásárlása és bevonása jár.”

4. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Határozati javaslat:

„Közgyűlés döntsön a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.”

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár által előterjesztett indoklás:

„Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár a fenti részvény mennyiséggel tartja az alaptőke csökkentését megvalósíthatónak, így kéri, hogy az általa javasolt konkrét darabszámokkal illetőleg összegekkel kerüljön a napirend megtárgyalásra illetőleg szavazásra bocsátásra.”

5. Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Határozati javaslat:

„A Közgyűlés hívja vissza a Társaság könyvvizsgálói tisztségéből:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Kamarai nyilvántartási száma: 000083,
a könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Horváth Tamás okleveles könyvvizsgáló
Anyja neve: Grosz Veronika
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 003449”

6. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Határozati javaslat:

„A Közgyűlés válassza meg a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.200.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2013. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2014. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló
Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,
Anyja neve: Szajki Margit,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 002955”

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár által 5. és 6. napirendi ponthoz előterjesztett indoklás:

„Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár a Társaság közleményéből értesült, hogy a 2013. 10. 14. napján elfogadott határozatokat egy részvényes megtámadta. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megválasztása a Társaság auditjának szempontjából különös jelentőséggel bír, az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár javasolja, hogy a Közgyűlés erősítse meg korábbi határozatát a könyvvizsgáló személyével kapcsolatosan.”

7. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról

Határozati javaslat:

Tekintettel a 4. számú, azonos tárgyú napirendi pontra valamint arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan határozati javaslat nem került előterjesztésre, Társaság javasolja a napirendi pont levételét a közgyűlés napirendjéről.

8. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeleszállítással kapcsolatos módosításáról

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

„Közgyűlés döntsön a Társaság a Társaság Alapszabálya V/1. pontjának alábbiakra történő módosításáról:

V. A társaság alaptőkéje

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint).

A Társaságban 2011. 06. 08-án megvalósított tőkeemelés folytán 240.000 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 10.000 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra 6 napos fizetési határidővel.

A Társaságban 2013. 09. 09. napján megvalósított tőkeemelés folytán 49.891.445 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 366 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra az ellenszolgáltatás biztosítására valamint részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 2013. 09. 09. tartó teljesítési határidővel. A részvénytársaság megemelt alaptőkéje: 525.314.450,- Ft lett, melyből 30.769.730,-Ft készpénz (pénzbeli vagyoni hozzájárulás) és 494.544.720,- Ft apport (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) volt. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét tartalmazza.

A Társaság közgyűlése 2014. február 13. / 2014. február 24. napján döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.”

„ Közgyűlés döntsön a Társaság a Társaság Alapszabálya VI/1. pontjának (első bekezdés) alábbiakra történő módosításáról:

VI. A társaság részvényei, részvénykönyv

1. Az alaptőke 27.172.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll.”

9. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Határozati javaslat:

„Közgyűlés fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”

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	52.531.445	525.314.450,-
Alaptőke nagysága			525.314.450,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	52.531.445	29.377.214	21.892.799*	1	21.892.799*
Összesen	52.531.445	29.377.214	21.892.799*	1	21.892.799*

*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: **1.261.432 darab**. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt) 228. § (1) bekezdésének értelmében a saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a részvénytársaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a részvénytársaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A Gt. 227. § alapján a részvénytársaság a saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A fentiekre tekintettel a kapcsolt vállalkozások a Társaságban tényleges befolyást nem szereztek, a részvények után szavazati jogot nem gyakorolnak.

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.