

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2014. 08. 29. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2014. 09. 09. 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:

1. A Közgyűlést a Társaság Igazgatósága hívta össze a könyvvizsgáló megválasztása céljából.

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság 2014., 2015., 2016. évi egyedi és konszolidált beszámolóit könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 05. 31. napjáig tartó határozott időre a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t a lent szereplő határozati javaslatban foglaltak szerint.

2. A Társaság 1 % feletti részvényese (Soós Csaba) napirendi pont kiegészítési és határozati javaslatot terjesztett elő.

A részvényes javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a lent szereplő határozati javaslatban foglaltak szerint.

II. NAPIRENDI PONTOK

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

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról az alábbiak szerint: A Közgyűlés válassza meg a Társaság

- 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.450.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2015. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében

történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név:	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye:	1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,
Cégjegyzékszáma:	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

2. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról az alábbiak szerint:

Előterjesztő: Társaság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg a Társaság

- 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.450.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2015. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében

történi könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 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

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve javasolja a könyvvizsgáló megválasztását. A javaslatban szereplő könyvvizsgáló megválasztását a Társaság Audit és Felügyelő Bizottsága is támogatta.

2. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Előterjesztő: Soós Csaba részvényes

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.

(*az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Indoklás

A saját részvények nettó eszközérték (Book Value) alatti vásárlásával a Társaság tulajdonosainak tartós érték teremthető.

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	21 724 548	1	21 724 548
Összesen	52.531.445	29.377.214	21 724 548	1	21 724 548

*Társaság 2014. 02. 13. napján döntött az alaptőkéjének leszállításáról 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonöt ezer-hétszázkilencven forint) összegre. A tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzése még nem történt meg. A Társaság cégnyilvántartásban szereplő alaptőkéje 525.314.450,- Ft, azaz ötszázhuszonöt millió-háromszázötvennégyezer-négyszázötven forint.

Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: **1 429 683 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.