

Az

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

# **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI**

---

Közgyűlés időpontja: 2014. 12. 08. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2014. 12. 19. 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 összehívásának indoka, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai közül Vágány Tamás és Szivek Norbert uraknak, a Felügyelő és Audit Bizottság tagjai közül pedig Fekete Attila, Poják Zoltán és dr. Siska Miklós László uraknak a megbízatása 2014. 12. 31. napi hatállyal lejár tekintettel arra, hogy személyüket korábban a közgyűlés határozott időtartamra választotta meg tisztségük ellátására.

A fentiekre figyelemmel, a Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges a közgyűlésnek határozni az igazgatósági, felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről.

A tisztségre javasolt személyek szakmai önéletrajza és tulajdonukban lévő, Társaság által kibocsátott részvények száma korábban a Társaság által közzétételre kerültek.

## **II. NAPIREND**

### **1. Döntés Igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

**1.1. Szivek Norbert igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**1.2. Szivek Norbert igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**1.3. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**1.4. Vágány Tamás igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

### **2. Döntés felügyelő bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

**2.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**2.2. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**2.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**2.4. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**2.5. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**2.6. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

### **3. Döntés audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

**3.1. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**3.2. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**3.3. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**3.4. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**3.5. dr. Siska Miklós László audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**

**3.6. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

### **III. HATÁROZATI JAVASLATOK**

#### **1. Napirendi pont: Döntés Igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 1.1. Szivek Norbert igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 1.2. Szivek Norbert igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**
- 1.3. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 1.4. Vágány Tamás igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**Előterjesztő:** Igazgatóság

#### **Határozati javaslatok:**

- 1.1. Közgyűlés döntsön akként, hogy Szivek Norbert igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.
- 1.2. Közgyűlés döntsön akként, hogy Szivek Norbert urat igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 1.3. Közgyűlés döntsön akként, hogy Vágány Tamás igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.
- 1.4. Közgyűlés döntsön akként, hogy Vágány Tamás urat igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

#### **2. Napirendi pont: Döntés felügyelő bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 2.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 2.2. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**
- 2.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 2.4. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**
- 2.5. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 2.6. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**Előterjesztő:** Igazgatóság

#### **Határozati javaslatok:**

- 2.1. Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 2.2. Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 2.3. Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 2.4. Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 2.5. Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 2.6. Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklós László urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**3. Döntés audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:**

- 3.1. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 3.2. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**
- 3.3. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 3.4. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**
- 3.5. dr. Siska Miklós László audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.**
- 3.6. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslatok:**

- 3.1. Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 3.2. Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 3.3. Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 3.4. Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltán urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- 3.5. Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklós László audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.
- 3.6. Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklós László urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

#### **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\*:

<b>Részvénytípus ISIN: HU0000089198</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	52.531.445	525.314.450,-
Alaptőke nagysága			525.314.450,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

<b>Részvénytípus</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Saját részvények száma</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények**</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog**</b>
TÖRZSRÉSZVÉNY	52.531.445	29.377.214	21 636 449	1	21 636 449
Összesen	52.531.445	29.377.214	21 636 449	1	21 636 449

\*Társaság 2014. 02. 13. napján döntött az alaptőkéjének leszállításáról 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonezer-hétszázkilencven forint) összegre. A tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzése még nem történt meg. A Társaság cégnyilvántartásban szereplő alaptőkéje 525.314.450,- Ft, azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint.

\*\*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 517 782 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.**