

## **KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY 2. 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 2015. 12. 28./2016. 01. 08. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

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

1. Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselő szabályozása
2. A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása
3. Döntés a saját részvények kezeléséről

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

### **A Közgyűlés napirendje:**

1. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
2. Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
3. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
4. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
5. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
6. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
7. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
8. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
9. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
10. Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
11. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
12. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
13. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
14. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
15. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
16. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
17. Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselő szabályozása
18. A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása
19. Döntés a saját részvények kezeléséről