

Az

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

# **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI**

***kiegészített változat***

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 Komonczi Zsolt és Kisvári János uraknak, a Felügyelő és Audit Bizottság tagjai közül pedig Fekete Attila, Poják Zoltán és dr. Siska Miklós László uraknak a megbízatása 2015. 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.

A jogszabályban előírt határidőn belül 1% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes új napirendi pontokat terjesztett elő az alábbiak szerint:

- Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A jogszabályban előírt határidőn belül további 1% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes új napirendi pontokat terjesztett elő az alábbiak szerint:

- Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselet szabályozása
- A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- Döntés a saját részvények kezeléséről

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett. Az előterjesztés jelen dokumentum mellékletét képezi.

## **II. NAPIREND**

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

## **III. HATÁROZATI JAVASLATOK**

### **1. Napirendi pont:**

Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári Jánost igazgatósági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**2. Napirendi pont:**

Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Komonczi Zsoltot igazgatósági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**3. Napirendi pont:**

Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**4. Napirendi pont:**

Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**5. Napirendi pont:**

Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**6. Napirendi pont:**

Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**7. Napirendi pont:**

Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**8. Napirendi pont:**

Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót audit bizottsági taggá választja meg 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**9. Napirendi pont:**

Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári Jánost igazgatósági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**10. Napirendi pont:**

Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Komonczi Zsoltot igazgatósági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**11. Napirendi pont:**

Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba  
**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**12. Napirendi pont:**

Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba  
**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attilát audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**13. Napirendi pont:**

Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba  
**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**14. Napirendi pont:**

Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba  
**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**15. Napirendi pont:**

Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba  
**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**16. Napirendi pont:**

Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**Előterjesztő:** Soós Csaba

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés döntsön akként, hogy Siska Miklós Lászlót audit bizottsági taggá választja meg 2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

#### **17. Napirendi pont:**

Többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában fennálló tulajdonosi képviselet szabályozása

**Előterjesztő:** CRH Invest Kft.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre dolgozza ki a Társaság többségi tulajdonában álló érdekeltségeknél fennálló tulajdonosi képviselet gyakorlására vonatkozó szabályokat.

A fentiek szerinti szabályozás megszületéséig a Társaság többségi tulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok:

- ENEFI Projekttársaság Kft. (Magyarország)
- EETEK Limited (Cyprus)
- ENEFI Polska Spółka Z o. o. (Lengyelország)

vonatkozásában cégjegyzés a többségi tulajdonos igazgatósági tagjainak együttes aláírásával történik.

A cégjegyzés fentiek szerinti módosításának átvezetése az érintett társaságoknál a tulajdonosi képviseletet ellátó tag feladata.

#### **18. Napirendi pont:**

A Társaság vezérigazgatója feletti munkáltatói jogok gyakorlása

**Előterjesztő:** CRH Invest Kft.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés úgy döntött, hogy a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság jogosult gyakorolni.

#### **19. Napirendi pont:**

Döntés a saját részvények kezeléséről

**Előterjesztő:** CRH Invest Kft.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésre dolgozza ki és terjessze elő a közgyűlés számára a saját részvények további sorsáról szóló javaslatait.

#### **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	27.172.579	271.725.790,-
Alaptőke nagysága			271.725.790,-

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	27.172.579	4 869 155	21 190 906	1	21 190 906
Összesen	27.172.579	4 869 155	21 190 906	1	21 190 906

\*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 112 518 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.**