

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**Igazgatóság**

1134 Budapest, Klapka utca 11.

Tárgy: napirendi pont és határozati javaslat a Társaság 2016. március 11-re összehívott közgyűlésére

Tisztelt Igazgatóság!

Alulírottak az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52., továbbiakban: Pénztár) képviselőjében eljárva, hivatkozva az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (továbbiakban: Társaság) Alapszabályának VIII. 2.5 pontjában foglaltakra kérjük az alábbiakat a Társaság 2016. március 11-re összehívott közgyűlésén (megismételt közgyűlés időpontja: 2016. március 21.) napirendre tűzni, illetve ezekhez kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatokat tesszük:

Jogalap: az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár a Társaság által kibocsátott 2 240 163 db törzsrészcikkel és így a Társaság közgyűlésén a szavazatok egy százalékot meghaladó részével rendelkezik. Részvénytulajdonunkat a Pénztár letétkezelője által 2016. február 15-én kiadott „Tulajdonosi igazolás” című dokumentummal igazoljuk.

Valamennyi előterjesztés oka: a Társaság 2016. január 8-án megtartott közgyűlése nem választotta meg felügyelő bizottsági és audit bizottsági taggá az előzetesen előterjesztett valamennyi személyt, így a Társaság Alapszabályának XI. 2. pontja, illetve XII. 1. pontja szerint öt-öt főből álló testületek működésképtelenné váltak. A közgyűlést követően két további felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag is lemondott, így a testületek működőképességének helyreállításához már összesen négy-négy tag megválasztására van szükség. Az előállt helyzet nagymértékben sérti a Társaság törvényes működéséhez fűződő részvényesi érdekünket, ezért a testületek működőképességének és a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy az alábbi személyi javaslatokat megtegyük.

Napirendi pont ad 1.):

dr. Siska Miklós László (Anyja neve: Ujlaki Erzsébet, születési hely, idő: Budapest, 1955. január 16., Lakcím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. I. em. 2.) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

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



Napirendi pont ad 2.):

dr. Siska Miklós László (Anyja neve: Ujlaki Erzsébet, születési hely, idő: Budapest, 1955. január 16., Lakcím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. I. em. 2.) audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

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

Napirendi pont ad 3.):

Poják Zoltán (Anyja neve: Erkei Hedvig, születési hely, idő: Budapest, 1975. november 5., Lakcím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 43-45. II. em. 6.a.) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

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

Napirendi pont ad 4.):

Poják Zoltán (Anyja neve: Erkei Hedvig, születési hely, idő: Budapest, 1975. november 5., Lakcím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 43-45. II. em. 6.a.) audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

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

Napirendi pont ad 5.):

dr. Bakacsi Gyula (Anyja neve: Ficzer Etelka, születési idő: 1959. november 25., Lakcím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky utca 30/a) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Bakacsi Gyulát felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Napirendi pont ad 6.):

dr. Bakacsi Gyula (Anyja neve: Ficzer Etelka, születési idő: 1959. november 25., Lakcím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky utca 30/a) audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Bakacsi Gyulát audit bizottsági taggá választja meg 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Napirendi pont ad 7.):

Benke Szabó Viktor (Anyja neve: Almási Katalin, születési hely, idő: Budapest, 1978. február 24., Lakcím: 2200 Monor, Ady Endre út 9. IV. em. 3.) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Benke Szabó Viktort felügyelő bizottsági taggá választja meg 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Napirendi pont ad 8.):

Benke Szabó Viktor (Anyja neve: Almási Katalin, születési hely, idő: Budapest, 1978. február 24., Lakcím: 2200 Monor, Ady Endre út 9. IV. em. 3.) audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Határozati javaslat:

Közgyűlés döntsön akként, hogy Benke Szabó Viktort audit bizottsági taggá választja meg 2016. december 31. napig tartó határozott időtartamra.

Budapest, 2016. február 16.



.....
Mészáros Győző

Nemesdyné Nagy Zsuzsanna

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár