

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Igazgatósága részére

Tisztelt ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.!

Alulírott Köves Benedek Balázs vezérigazgató az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap nevében eljáró OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest Váci út 33., cégjegyzékszám: 01-10-043959), mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1134 Budapest, Klapka u. 11.) (a továbbiakban:Társaság) 5 %-os részesedést meghaladó részesedéssel bíró részvényese képviselőjében eljárva kérem, hogy a Gt. 300.§ alapján az alábbi napirendi pontokat és/vagy határozati javaslatokat a 2016. március 11-re (határozatképtelensége esetén 2015. március 22-re) összehívott közgyűlésre terjesszék elő:

I. Meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok

1. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat:

A Közgyűlés döntsön akként, hogy Dr. Dávid Alízt igazgatósági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

Előterjesztés indoka: Soós Csaba 2016. január 21. napján igazgatósági tagi tisztségéről lemondott. Soós Csaba lemondásával a Társaság igazgatósága az Alapszabályban meghatározott minimum taglétszám alá csökkent. A Társaság törvényes működéséhez szükséges a lemondott igazgatósági tag helyett új igazgatósági tag választása.

Dr. Dávid Alíz jogi egyetemi végzettségű szakember, jelentős vezetői tapasztalattal. Jelenleg ügyvédi tevékenységét szüneteltetve egy magyarországi elektromobilitási klaszter vezetését végzi, valamint a non-profit társaság tagjai részére projektanácsadást végez elsődlegesen energetikai, smart-city és K+F projektek, valamint ezeket kiegészítő egyéb területeken. Korábban ügyvédi iroda partnereként ügyfelei között volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, megújuló energiával foglalkozó társaság. Dr. Dávid Alíz a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság választottbírója.

2. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- A Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklóst felügyelőbizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.
- A Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt felügyelőbizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

Előterjesztés indoka: A Társaság felügyelőbizottságának létszáma nem éri el a Társaság Alapszabályában meghatározott minimum létszámot. Mind dr. Siska Miklós, mind pedig Poják Zoltán korábban már betöltötték a felügyelőbizottsági tagi tisztséget, tőlük a tisztség megfelelő színvonalon és felelősséggel való ellátása várható.



3. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- A Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Siska Miklóst audit bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.
- A Közgyűlés döntsön akként, hogy Poják Zoltánt audit bizottsági taggá választja meg megválasztásától kezdődő határozatlan időtartamra.

Előterjesztés indoka: A Társaság audit bizottsági létszáma nem éri el a Társaság Alapszabályában meghatározott minimum létszámot. Mind dr. Siska Miklós, mind pedig Poják Zoltán korábban már betöltötték az tagi tisztséget, tőlük a tisztség megfelelő színvonalon és felelősséggel való ellátása várható.

II. Új napirendi pontok felvétele

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés a jelenleg mandátummal rendelkező igazgatósági tagok megbízatásának határozatlan idejűvé alakítására az alábbiak szerint:

- Kisvári János igazgatósági tag megbízatásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása
- Komonczy Zsolt igazgatósági tag megbízatásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- A Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári János igazgatósági tag megbízatását megerősíti és határozatlan idejűvé alakítja
- A Közgyűlés döntsön akként, hogy Komonczy Zsolt igazgatósági tag megbízatását megerősíti és határozatlan idejűvé alakítja

Előterjesztés indoka: A Társaság igazgatósága működőképességének folyamatos fenntartása érdekében a megválasztott igazgatósági tagok határozatlan idejű megbízatása indokolt.

Felvenni kért napirendi pont:

Döntés a jelenleg mandátummal rendelkező felügyelőbizottsági tag megbízatásának határozatlan idejűvé alakítására az alábbiak szerint:

- Fekete Attila felügyelőbizottsági tag megbízatásának megerősítése és határozatlan idejűvé alakítása

Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- A Közgyűlés döntsön akként, hogy Fekete Attila felügyelőbizottsági tag megbízatását megerősíti és határozatlan idejűvé alakítja

Előterjesztés indoka: A Társaság felügyelőbizottsága működőképességének folyamatos fenntartása érdekében a megválasztott felügyelőbizottsági tagok határozatlan idejű megbízatása indokolt.

