

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**  
1134 Budapest, Klapka utca 11.

Tárgy: Napirendi pont és határozati javaslat előterjesztése

**Tisztelt ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.!**

Alulírott Soós Csaba (anyja neve: Temesvári Klára, lakcím: 1038 Budapest, Hanga köz 1/E), mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (Társaság) 1 % feletti részvényese, a Gt. 300. § (1) bekezdésére hivatkozva, mely szerint a „nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.” az alábbi napirendi pont és határozati javaslat kiegészítéseket teszi a soron következő, 2016. 03. 11. napjára meghirdetett (illetve határozatképtelensége esetén megismételt) közgyűlésre.

Felvenni kért napirendi pontok és határozati javaslatok:

---

**1. Napirendi pont:**

Komonczi Zsolt igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza tisztségéből Komonczi Zsolt igazgatósági tagot.

**Indoklás:**

Részvényes új igazgatósági tag személyére tesz javaslatot Komonczi Zsolt helyébe.

---

**2. Napirendi pont:**

Kisvári János igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahívása

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza tisztségéből Kisvári János igazgatósági tagot.

**Indoklás:**

Részvényes új igazgatósági tag személyére tesz javaslatot Kisvári János helyébe.

---

**3. Napirendi pont:**

Bálint László Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Bálint Lászlót Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Bálint Úr kiterjedt tőzsdei gyakorlattal régóta az ENEFI Nyrt. részvényese. Bálint Úr számos alkalommal vett részt az ENEFI Nyrt. közgyűlésein, legutóbb egy kisbefektetői kezdeményezés élére állt, melyet jelen előterjesztésekkel is felkarolt az előterjesztő.

Megválasztása esetén a kisbefektetők érdekeit képviselné a Társaság Igazgatóságában.

---

**4. Napirendi pont:**

Gagy Pálffy Attila Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Gagyi Pálffy Attilát Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Gagy Pálffy Attila végzettsége közgazdász és bankinformatikus szakmérnök. Számos befektetéssel, így tőzsdei befektetésekkel is rendelkezik. Rég múltra visszanyúló tőzsdei tapasztalata van. Legutóbb élére állt egy kisorvényes kezdeményezésnek. Megválasztása esetén a kisbefektetők érdekeit képviselné a Társaság Igazgatóságában.

---

**5. Napirendi pont:**

Soós Csaba Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Soós Csabát Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Részvényes álláspontja szerint Soós Csabát cégcsoportban betöltött tisztségei és a Társaság alapítása óta megszerzett tapasztalata és tudása, cégcsoport működésének ismerete alkalmassá teszik a tisztség betöltésére.

---

**6. Napirendi pont:**

Fekete Attila Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Fekete Attilát Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Fekete Attila a 2013. április 26-i csődegyezség óta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja. Korábban jelentős szerepet vállalt a Társaság és hitelezői közötti csődegyezség létrehozásában.

---

**7. Napirendi pont:**

Fekete Attila Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Fekete Attilát Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Fekete Attila a 2013. április 26-i csődegyezség óta a Társaság Audit Bizottságának tagja. Korábban jelentős szerepet vállalt a Társaság és hitelezői közötti csődegyezség létrehozásában.

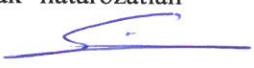
---

**8. Napirendi pont:**

dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg dr. Siska Miklós Lászlót Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.



**Indoklás:**

Siska úr a kisbefektetők küldötteként vállalt szerepet a Társaság Felügyelő Bizottságában, melynek elnöke lett. Mandátuma 2015. december 31. dátummal megszűnt, korábbi előterjesztés ellenére a CRH Invest Kft. és kapcsolódó részvényesek valamint az OTP Alapkezelő nem választották meg Felügyelő és Audit Bizottsági tagnak. Előterjesztő nagyra értékeli Siska úr a Társaság érdekében végzett korábbi munkáját, így ismételt jelenlétét kívánatosnak tartja a Felügyelő Bizottságban.

---

**9. Napirendi pont:**

dr. Siska Miklós László Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg dr. Siska Miklóst Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Siska úr a kisbefektetők küldötteként vállalt szerepet a Társaság Audit Bizottságában, melynek elnöke lett. Mandátuma 2015. december 31. dátummal megszűnt, korábbi előterjesztés ellenére a CRH Invest Kft. és érdekköre valamint az OTP Alapkezelő nem választották meg Felügyelő és Audit Bizottsági tagnak. Előterjesztő nagyra értékeli Siska úr a Társaság érdekében végzett korábbi munkáját, így ismételt jelenlétét kívánatosnak tartja az Audit Bizottságban.

---

**10. Napirendi pont:**

dr. Sárkány Gergely Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergelyt Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Sárkány Úr korábban a Társaság vállalati jogászaként segítette a Társaság konszolidációját. 2015. december 31-én távozott posztjáról, azonban Felügyelő és Audit Bizottságban betöltött funkciója a Társaság javát szolgálná.

---

**11. Napirendi pont:**

dr. Sárkány Gergely Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergelyt Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Sárkány Úr korábban a Társaság vállalati jogászaként segítette a Társaság konszolidációját. 2015. december 31-én távozott posztjáról, azonban Felügyelő és Audit Bizottságban betöltött funkciója a Társaság javát szolgálná.

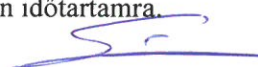
---

**12. Napirendi pont:**

Sebők Ildikó Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Sebők Ildikót Felügyelő Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.





**Indoklás:**

Sebők Ildikó számos kollégájával együtt a közelmúltban távozott a Társaságtól, melynél távozásáig a vállalat főkönyvelője pozíciót töltötte be. Távozásával a Társaság sokat veszített, azonban szakmai tudását a Társaság érdekében tovább kamatoztathatná Felügyelő és Audit Bizottsági tagként.

---

**13. Napirendi pont:**

Sebők Ildikó Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra történő megválasztása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés válassza meg Sebők Ildikót Audit Bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

**Indoklás:**

Sebők Ildikó számos kollégájával együtt a közelmúltban távozott a Társaságtól, melynél távozásáig a vállalat főkönyvelője pozíciót töltötte be. Távozásával a Társaság sokat veszített, azonban szakmai tudását a Társaság érdekében tovább kamatoztathatná Felügyelő és Audit Bizottsági tagként.

---

**14. Napirendi pont:**

Az EETEK Ltd. ENEFI Polska sp. zoo.-ban lévő társasági tulajdonrésze 48,51 mln PLN készpénz valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítésének jóváhagyása.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés hagyja jóvá EETEK Ltd. ENEFI Polska sp. zoo.-ban lévő társasági tulajdonrészének 48,51 mln PLN készpénz valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelése ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében, az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettségével együtt történő értékesítését.

**Indoklás:**

Részvényes javasolja, hogy az ENEFI Polska sp. zoo. értékesítésével összefüggésben a Társaság közgyűlése is foglaljon állást és a tranzakciót hagyja jóvá.

---

**15. Napirendi pont:**

Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság, mint az EETEK Ltd. egyedüli tagja képviselőjében eljárva hozzon az EETEK Ltd.-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd. ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp. zoo. értékesítéséből befolyt összeg erejéig és utasítja az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét.

**Határozati javaslat:**

A közgyűlés döntsön akként, hogy utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság, mint az EETEK Ltd. egyedüli tagja képviselőjében eljárva hozzon az EETEK Ltd.-ben olyan tagi határozatot, melyben dönt arról, hogy az EETEK Ltd. ENEFI részvényeket vásároljon tőzsdei tranzakció keretében legfeljebb az ENEFI Polska sp. zoo. értékesítéséből befolyt összeg erejéig és utasítja az EETEK Ltd ügyvezetését a határozat végrehajtására. A vételi árfolyam nem haladhatja meg a megelőző negyedéves tőzsdei jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét.

**Indoklás:**

Részvényes álláspontja szerint mind a Társaság, mind a részvényeseinek érdeke, hogy a lengyelországi operáció értékesítéséből befolyó összegből az EETEK Ltd. ENEFI részvényeket vásároljon a határozati javaslatban foglaltak szerinti feltételekkel. Korábbi hitelezőkből lett részvényeseknek ez a javaslat egy jó kiszállási lehetőséget teremtenie.

---

#### **16. Napirendi pont:**

Döntés arról, hogy a közgyűlés utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviseletében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratában (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat stb.) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy az ENEFI Nyrt. mindenkori Igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviseleti és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint hozzon olyan döntést, melyben utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások ügyvezetését, hogy a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és a cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa.

#### **Határozati javaslat:**

A közgyűlés döntsön akként, hogy utasítja a Társaság igazgatóságát, hogy hozzon a Társaság közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozásokban a Társaság képviseletében eljárva olyan tagi döntést, mellyel annak létesítő okiratában (alapszabály, társasági szerződés, alapító okirat stb.) az ügyvezetés összetételét és a cégjegyzés módját akként módosítja, hogy az ENEFI Nyrt. mindenkori Igazgatósági tagjai valamennyien, együttes képviseleti és cégjegyzési jog mellett ügyvezetői (képviselői, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői) legyenek a kapcsolt vállalkozásoknak is, valamint hozzon olyan döntést, melyben utasítja a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások ügyvezetését, hogy a közvetlen tulajdonában lévő kapcsolt vállalkozások tulajdonában álló, azaz a Társaság közvetett tulajdonában álló társaságok vonatkozásában a fentieknek megfelelően járjon el, ügyvezetés és a cégjegyzés módját a jelen határozatban foglaltak szerint módosítsa.

#### **Indoklás:**


A cégcsoport kapcsolt vállalkozásainak ügyvezetői tevékenységében az anyavállalt igazgatósági tagjainak nem mindegyike vesz részt. Részvényes javasolja ennek megváltoztatását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A 2016. január 8-i előterjesztő (CRH Invest Kft.) az akkori előterjesztése során nem a jogszabályok szerint járt el (nem csatolt tulajdonosi igazolást, nem igazolt cégjegyzési jogosultságot, mindezt egy, a CRH-hoz látszólag nem köthető e-mail címről kezdeményezte, melyeket az előterjesztő ismeretei szerint a mai napig nem pótolta eredetben). Eredeti előterjesztése tartalmilag mást tartalmazott (tulajdonosi képviselet szabályozását hirdette meg, végül a határozathozatalban a kapcsolt vállalkozások ügyvezetését igyekezett szabályozni teljesen új tartalommal), mint ami végül a közgyűlés által – a részvényes szerint szabálytalanul – elfogadásra került.

Előterjesztése számos pontatlanságot tartalmazott, annak értelmezését a közgyűlés a helyszínen kísérlete meg több-kevesebb sikerrel. Tekintettel arra, hogy az elfogadott határozat pontatlan és érvénytelen, azonban előterjesztő maga is egyetért azzal, hogy valamennyi IG tag szerepet vállaljon a cégcsoport valamennyi vállalatának működtetésében, ezért jelen formában napirendre tűzi a javaslatot.

---

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





Az ENEFI Nyrt. adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-ának osztalékként történő kifizetése minden üzleti évet követően.

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés döntsön akként, hogy az ENEFI Nyrt. adott tárgyévi egyedi beszámolójában bemutatott adózott eredmény 80%-át osztalékként fizesse ki az osztalékfizetés törvényi feltételeinek fennállása esetén minden üzleti évet követően.

**Indoklás:**

A Társaság a megelőző években nem fizetett osztalékot a részvényesei számára. Részvényes javasolja, hogy a Társaság változtassa meg osztalékpolitikai gyakorlatát és a jövőben fizessen osztalékot, amennyiben annak törvényi feltételi fennállnak, hogy a Társaság részvényesei ezáltal részesedhessenek az elért eredményekből.

Budapest, 2016. február 17.

Tisztelettel:



Soós Csaba

## TULAJDONOSI IGAZOLÁS közgyűlésen való részvételhez

### Részvénytulajdonosra vonatkozó adatok

Név / Cégnév:	SOÓS CSABA
Ügyfélkód / azonosító:	9534
Lakcím / Székhely:	1037 Budapest Hanga köz 1/e
Levelezési cím:	1037 Budapest Hanga köz 1/e
Adóazonosító jel / Adószám:	8392350294
Cégjegyzékszám:	

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg. 01-10-041431) képviseletében, mint a fentiekben jelzett Ügyfél ügyfél- és értékpapírszámla-vezetője jelen igazolás kiállításával tanúsítjuk, hogy Társaságunk az ügyfél értékpapír-számláján az alábbi, részvényes tulajdonában álló részvényeket tartja nyilván:

Egyenlegnap:	2016.02.16
Társaság/kibocsátó cégneve:	ENEFI ENERGIAHATÉKONYSÁGI NYRT
Részvény megnevezése:	ENEFI TÖRZS
Részvény ISIN kódja:	HU0000089198
Részvényfajta:	Részvény
Részvény névértéke:	31,161,370 HUF
Részvény darabszáma:	3,116,137

Jelen tulajdonosi igazolás a részvénytulajdonos kérésére, a Kibocsátó közgyűlésén történő részvényesi joggyakorlás érdekében került kiállításra.

Budapest, 2016.02.17



**Equilor Befektetési Zrt.**



Equilor Befektetési Zrt.  
H-1037 Budapest,  
Montevideo u. 2/c  
Asz.: 10379925-2-41  
Cg.: 01-10-041431  
2.

**MAGYARORSZÁG**  
HUNGARY

Okmányazonosító: 588907TA

**SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY**  
IDENTITY CARD

Kód/Code: HUN

Családi és utónév/Surname and Given name:  
**SOÓS CSABA**

Aláírás/Signature:  


Érvényességi ideje/Date of expiry:  
**2025 ÁPR/APR 10**



**LAKCÍMET IGAZOLÓ 430674 LB**  
**HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY**

Családi és utónév: SOÓS CSABA

Születési hely, idő: PECS II

Anyja neve: MAGYARORSZÁG  
TEMESVÁRI KLÁRA 1974.06.04

Lakóhely: 1038 BUDAPEST 03  
HANGA KÖZ. 1/E Bejelentési idő: 2005.03.30

Kiállító hatóság: Központi Okmányiroda 2015.04.10

