

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2018. 04. 16. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2018. 04. 27. 10.00 óra

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő **éves rendes Közgyűlésének** előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését.

A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2017. üzleti évének lezárása.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a jelentések és beszámolók elkészítése és auditálása jelenleg is folyamatban van. A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2018. 03. 25.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Az Igazgatóság újra napirendre tűzi saját részvény vásárlásra vonatkozó közgyűlési felhatalmazást.

II. NAPIREND

1. A Társaság 2017. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

4. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

A Társaság 2017. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését a közgyűlésen.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2017. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.

1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát.

1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját.

2. Napirendi pont:

Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Soós Csaba** vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Bálint László** vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy **Gagy Pálffy Attila** vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát.

3. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

4. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 2.500.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény és 2.500.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált dolgozói részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 150,-Ft.

(az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Indoklás

A Társaság Igazgatósága a soron következő éves rendes közgyűlés elé terjeszti a saját részvények tőzsdei vagy tőzsdén kívül történő vásárlására vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tekintettel arra, hogy a korábbi saját részvényre vonatkozó felhatalmazás május elején lejár. Az elmúlt időszakban több olyan negatív fejlemény történt a Társaság romániai operációjával kapcsolatosan, melyek óvatosságra kell, intsék a Társaság legfőbb szervét, így az ellenérték részvényenkénti legmagasabb összege 150,- Ft-ban került megjelölésre.

Az Igazgatóság felhívja a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy a saját részvények vásárlását eltérő közgyűlési döntésig illetve a korábbi felhatalmazás érvényességéig a korábbi saját részvény vásárlásra vonatkozó közgyűlési döntésben foglalt felhatalmazás alapján folytatja az Igazgatóság.

A Társaság az éves rendes közgyűlést követően napirendre tűzi a saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállításra vonatkozó döntést is.

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus ISIN: HU0000089198	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	7.500.000	75.000.000,-
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	10	2.500.000	25.000.000,-
Alaptőke nagysága			100.000.000,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	87574
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	630000
Összesen:	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	

A Társaság az MNB értelmezésének megfelelően a szavazati jogra jogosító részvények számát és az összes szavazati jog mértékét a Társaság által kibocsátott minden olyan részvényhez viszonyítja, melyhez szavazati jog társulhat. A saját részvényekkel a Társaság továbbra sem szavaz.

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.

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott _____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakos,

vagy

Alulírott _____ (cégjegyzékszám: _____, adószáma: _____ székhelye: _____,
képviseli: _____)

mint az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye:
1134 Budapest, Klapka utca 11. „Társaság”) részvényese a mai napon

m e g h a t a l m a z o m

_____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakost, hogy a Társaság

20___. __. __. (____) napján,
_____ szám alatt, ____ órakor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások
szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Kelt: 20___. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: