

Az

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

# **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI**

---

Közgyűlés időpontja: 2019. 03. 11. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2019. 03. 22. 10.00 óra

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:**

Az Igazgatóság korábban közzétette, hogy részt vállalt két EU által támogatott projektek végrehajtásában: A PAN-LNG és a Clean Fuel Box projektek 17, illetve 11,6 millió EUR költségvetésű az Innovation and Networks Executive Agency (továbbiakban, mint „INEA”, támogató hatóság) által 85%-ban támogatott projektek.

A fentiekre tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság korábban közzétettek szerinti módosított stratégiáját, részvételt a két EU által támogatott projekt (PAN-LNG és a Clean Fuel Box) végrehajtásában.

A Társaság élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel, az eredeti közgyűlés határozatképességére vonatkozó küszöbértéket 10%-ban javasolja meghatározni a közgyűlések hatékonyabb lebonyolítása érdekében. A fentiekén túl a megismételt közgyűlés vonatkozásában a jogszabálysöveget javasolja idézni.

## **II. NAPIREND**

1. Döntés az Igazgatóság módosított stratégiájának elfogadásáról
2. Döntés az alapszabály VIII/3.1., 3.2. pontjainak módosításáról.
3. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

### **III. HATÁROZATI JAVASLATOK**

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

Döntés az Igazgatóság módosított stratégiájának elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság korábban közzétettek szerinti módosított stratégiáját, részvételt a két EU által támogatott projekt (PAN-LNG és a Clean Fuel Box) végrehajtásában.

Indoklás

Az Igazgatóság korábban közzétette, hogy részt vállalt két EU által támogatott projektek végrehajtásában: A PAN-LNG és a Clean Fuel Box projektek 17, illetve 11,6 millió EUR költségvetésű az Innovation and Networks Executive Agency (továbbiakban, mint „INEA”, támogató hatóság) által 85%-ban támogatott projektek.

Az ENEFI Nyrt. managementje a projektekben való részvételben nagy potenciált lát, ugyanakkor szeretné világossá tenni és kihangsúlyozni, hogy a projektekben való befektetés a projektek státusza miatt kifejezetten kockázatos.

#### **2. Napirendi pont:**

Döntés az alapszabály VIII/3.1., 3.2. pontjainak módosításáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

- Közgyűlés a társaság alapszabályának VIII/3.1. pontját az alábbiakra módosítja:

*3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át képviselő részvényes jelen van.*

- Közgyűlés a társaság alapszabályának VIII/3.2. pontját az alábbiakra módosítja:

*3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.*

**Indoklás:**

A Társaság élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel, az eredeti közgyűlés határozatképességére vonatkozó küszöbértéket 10%-ban javasolja meghatározni a közgyűlések hatékonyabb lebonyolítása érdekében. A fentiekén túl a megismételt közgyűlés vonatkozásában a jogszabálysöveget javasolja idézni.

#### **3. Napirendi pont:**

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

#### **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:

<b>Részvénytípus ISIN: HU0000089198</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	7.500.000	75.000.000,-
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	10	2.500.000	25.000.000,-
Alaptőke nagysága		10.000.000	100.000.000,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

<b>Részvénytípus</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>	<b>Saját részvények száma</b>
TÖRZSRÉSZVÉNY	7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	313740
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 kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 202 372 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.**

## 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, \_\_\_\_ órákor

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: