

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

kiegészített változat

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.

A szavazatok 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

1. Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.
2. Döntés a társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrészcseréjéről történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.
3. Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére:

- Döntés Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról

A részvényes a napirendi ponttal kapcsolatosan határozati javaslatot is előterjesztett.

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
4. Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.
5. Döntés a társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrészvénnyé történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.
6. Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása
7. Döntés Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról

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.

4. Napirendi pont:

Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

„Alapszabály VI. rész 7. pontját a közgyűlés egészítse ki a következő szövegrésszel:

A közgyűlés jogosult a célárfolyamtól függetlenül bármikor határozni a dolgozói részvények törzsrészvénné történő átalakításáról 1/1 arányban. Ebben az esetben a közgyűlés döntése alapján egy darab dolgozói részvény helyébe egy darab 10,- Ft névértékű, dematerializált, korábban kibocsátott törzsrészvényekkel megegyező jogokat és kötelezettségeket megtestesítő törzsrészvény lép. A dolgozó részvények törzsrészvénné történő átalakításáról közgyűlés a közgyűlésen jelen lévő, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább háromnegyedes többségével határozhat. Ha a Társaság közgyűlése dönt az átalakításról, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról és tőzsdei bevezetéséről.”

5. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrészvénné történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat 1.:

„A közgyűlés döntsön a társaság által korábban kibocsátott, 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált dolgozói részvény átalakításáról 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvénné oly módon, hogy az átalakítás következtében a dolgozói részvények megszűnnek, helyükbe pedig törzsrészvények kerülnek. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik (100.000.000,- Ft), alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből fog állni.,,

Határozati javaslat 2.:

„A közgyűlés döntsön arról, hogy az átalakítás eredményeképpen létrejött, dolgozói részvények helyébe lépő, 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényt az igazgatóság kérelmezze bevezetni a Budapesti Értéktőzsdére.”

6. Napirendi pont:

Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat 1.:

Alapszabály VI. rész 1. pontjának 1 bekezdését a közgyűlés módosítsa a következő szövegrészre:

1. Az alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés döntsön a módosításokkal egységes alapszabály elfogadásáról.

„Indoklás:

A korábban megalkotott stratégiával összhangban, a dolgozói részvények lehívhatósága az árfolyamhoz lett rögzítve. Részvényesként arra a véleményre jutottam, hogy a jelenlegitől eltérő, de a Társaság „valós” értékét még mindig nem igazoló 300 forint körüli árfolyam (lehívás határértéke) inkább már a jelenlegi árfolyamnál is egy beárazást (piaci normál folyamatok) gátló tényező, semmint racionális megközelítés. Azt gondolom, hogy a dolgozói részvények azonnali „konvertálhatósága” megszünteti az árfolyamra nehezítő folyamatos nyomást és feloldja az időben elhúzódó és a Társaság részvényeseinek érdekét nem szolgáló dolgozói részvényátalakítást úgy, hogy az a jövőre nézve inkább hátráltató, mintsem támogató hatású, a tulajdonosi érdekek maximalizálásának jól felfogott közgazdaságtani értelmezéseként.

Jelen előterjesztésemet kizárólag a saját megfontolásom és érdekeim (tulajdonosi) okán tettem, véleményem és gondolkodásom helyességét nem óhajtom sem megvitatni, sem mások által értelmeztetni. Jogosultságommal élve, a megfelelő joggal járok el fentiekben részletezett javaslatokkal kapcsolatban.”

7. Napirendi pont:

Döntés Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg a Társaság Igazgatósága által a közgyűlésen javasolt Felügyelő Bizottsági tagot az Igazgatóság szóbeli előterjesztése alapján határozatlan időtartamra.

Indoklás:

A felügyelő bizottság egyik tagjának megromlott egészségügyi állapotára tekintettel javasolom, hogy a közgyűlés válasszon további egy felügyelő bizottsági tagot a bizottság működőképességének biztosítása érdekében különös figyelemmel az audit időszakra.

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		10.000.000	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	311740
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: 1 202 301 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, ____ 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: