

Az

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

# **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI**

---

Közgyűlés időpontja: 2019. 11. 18. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2019. 11. 29. 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:**

A Társaság közgyűlése 2019. 08. 08. napján a korábban közzétett stratégiája alapján döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások ellenében történő felemeléséről.

A közgyűlési döntés értelmében a nem pénzbeli hozzájárulások szolgáltatásának határideje 2019. 11. 30. napja.

A Társaság elvégezte a nem pénzbeli hozzájárulások átvilágítását és párhuzamosan megkezdte az egyeztetéseket a Magyar Nemzeti Bankkal is, tekintettel arra, hogy az egyik vagyonelem, a Random Capital Zrt. 10% feletti tulajdoni hányadának megszerzése MNB jóváhagyáshoz kötött folyamat, mely így előfeltétele a tőkeemelésnek.

- Az engedélyeztetési eljárás előkészítése során a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy alaposan fennáll annak a lehetősége, hogy a folyamat nem zárul le november végéig, mely esetben viszont a tőkeemelés valamennyi vagyonelem vonatkozásában meghiúsulna a korábbi közgyűlési döntés értelmében.
- Az átvilágítások során pedig a Társaság a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. törzstőkéjének 10%-át képviselő üzletrész tekintetében úgy találta, hogy az iparági kockázatok, a sertéspestis és a nemzetközi negatív trendek, kiszámíthatatlanságok okán túl nagy kockázatot vállalna a kisebbségi részesedés megszerzésével.

A fentiekre tekintettel a Társaság javaslatot tesz új közgyűlési határozatok meghozatalára, melyek az eredeti határidő megtartásával tehetik lehetővé az engedélyeztetéssel nem érintett vagyonelemekkel továbbá a Random Capital Zrt. 10%-ot el nem érő, így engedélyeztetésre nem köteles tulajdoni hányadával történő tőkeemelést a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. kivételével.

A Random Capital Zrt. további cca. 31,8%-os részesedésének megszerzésére az MNB eljárás lefolytatását követően kerülne sor.

A fentiek következtében a korábbi közgyűlési előterjesztéstől eltérően

- Virág Ferenc 19,33% helyett 9,94%-os Random Capital Zrt. részesedést ruház át a Társaság részére (fennmaradó hányadot pedig az MNB engedélyeztetést követően),
- az ARX Kft.\* valamint az ARX Kft.-vel szembeni követelések nem kerülnek a Társaság által megvásárlásra, (\*korábbi közleményében a Társaság tájékoztatást adott arról, hogy az „ARX Kft. tulajdonolja a Random Capital Zrt. által kibocsátott 122 darab Random részvényt, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 22,47%-át testesíti meg, továbbá ingatlanokat mintegy 640 000 000 Ft értékben, köztük a Prestige Tower Házban (Budapest, Meder u. 8, 1138) található 3 db, összesen 489 nm nagyságú, üzlethelyiség megjelölésű ingatlan. Sikeres tranzakció esetén a Társaság azt tervezi, hogy a Prestige Tower -ba helyezi át a cégcsoport székhelyét, így kihasználva a szinergia helyi és személyi lehetőségeit.”), helyette az ARX Kft. közvetlenül ruházza át a Társaság részére a nevezett ingatlanokat, (az MNB engedélyeztetést követően pedig majd a Random Capital Zrt. által kibocsátott 122 darab Random részvényt),
- a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. 10%-os üzletrésze nem került a Társaság által megszerzésre.

A Társaság mint a korábbiakban, ezúton is kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza,
- a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása
- az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ,

így fennáll a lehetősége a tranzakció megíiusulásának.

A Társaság a fentiek alapján tesz javaslatot az alapszabály módosítására és a korábban már szintén előterjesztett névváltoztatásra.

## **II. NAPIREND**

1. Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére és határozatok hatályon kívül helyezése
2. Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről és határozatok hatályon kívül helyezése.
3. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése.
4. Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése
5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról és határozatok hatályon kívül helyezése

### III. HATÁROZATI JAVASLATOK

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

Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 12/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatot.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

1.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.19-09-508208; székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a.) 100% üzletrésze
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény

Határozati javaslat 3.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

2.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft

5

Közgyűlés időpontja: 2019. 11. 18. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2019. 11. 29. 10.00 óra

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	150 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 923 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Határozati javaslat 4.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

3.

Vagyonelem megnevezése	Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú, 1,0445 hektár területű, kivett lakóház, udvar megjelölésű, ténylegesen 8649 Balatonfenyves, Mária utca 33-34. szám alatt található ingatlan
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>dr. Módra Szilvia Márta:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>Petykó András Zoltán:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Határozati javaslat 5.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

4.

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 54 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 9,94%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest,

	Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára; lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B).
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	124.457.143,- Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	311 143 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

#### Határozati javaslat 6.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárasi feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

#### 5.

Vagyonelem megnevezése	A 25910/2/A/198, 25910/2/A/199 és 25910/2/A/200 helyrajzi számokon felvett, természetben 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt. címen található üzlethelyiségek
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	600 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 000 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

#### Határozati javaslat 7.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárasi feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

#### 6.

Vagyonelem megnevezése	Garázsok (a 25910/2/A/128 hrsz-on felvett, természetben 1138 Budapest, Meder utca 8. -1 emeleten található, garázs megnevezésű, 3107 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan 1400/12800-ad tulajdoni hányada, mely természetben 14 darab gépjármű parkolóhely használatát biztosítja)
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)

Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	40 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

#### Határozati javaslat 8.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – egy későbbi időpontban megvalósításra kerülő tőkeemelés során – tőkét emel a Társaságban:

#### 7.

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 51 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 9,39%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára; lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B).
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	117.542.857,- Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	293 857 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

#### Határozati javaslat 9.:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – egy későbbi időpontban megvalósításra kerülő tőkeemelés során – tőkét emel a Társaságban:

#### 8.

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 122 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 22,47%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	280 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés



Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény
--	--

Indoklás:

Az Igazgatóság a fenti vagyonelemek adásvételi/engedményezési szerződés útján történő megszerzésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új „A” és „H” sorozatú részvények zártkörű forgalomba hozatala útján, tőkét emelnek a Társaságban. A tőkeemelésre vonatkozó előterjesztést a 4. napirendi pont tartalmazza.

A Társaság kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza,
- a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása
- az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ,

így fennáll a lehetősége a tranzakció meghiúsulásának.

A várható zárási dátum: 2019. november 30. azzal, hogy az új részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére ezt követően kerül sor.

## **2. Napirendi pont:**

Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 13-14/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Határozati javaslat 2.:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről. Az alaptőke emelés legkisebb tervezett összege 39.999.660,- Ft, legmagasabb összege 66.061.090,- Ft.

Sikeres alaptőke emelés esetén a társaság alaptőkéje – a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatoktól függően – legalább 39.999.660,- Ft, legfeljebb 66.061.090,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről legalább 139.999.660,- Ft összegre legfeljebb 166.061.090,- Ft összegre,

- legalább 650.000 legfeljebb 1.150.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és
- legalább 3 349 966 legfeljebb 5 456 109 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény

zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében.

Határozati javaslat 3.:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. vételár)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

Határozati javaslat 4.:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	150 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény és 1923341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

10

Közgyűlés időpontja: 2019. 11. 18. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2019. 11. 29. 10.00 óra

határideje:	
-------------	--

**Határozati javaslat 5.:**

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) és Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú ingatlan)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>dr. Módra Szilvia Márta:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztaléksőbbbségi részvény <u>Petykó András Zoltán:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztaléksőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

**Határozati javaslat 6.:**

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára) 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B.
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	124.457.143 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (54db Random Capital Zrt. részvény)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	311 143 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztaléksőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.

Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

#### Határozati javaslat 7.:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	600 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Meder utcai ingatlan)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 000 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

#### Határozati javaslat 8.:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	40 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Garázsok)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló,

részvények száma, névértéke, jellemzői:	dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

Határozati javaslat 9.:

Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése kapcsán kibocsátásra kerülő

- (i) A sorozatú dematerializált törzsrészvények és
- (ii) H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények

Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről.

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

Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 15-17/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 166.061.090,- Ft (azaz százhatvanhatmillió-hatvanegyezer-kilencven forint).

Határozati javaslat 3.:

Közgyűlés az alapszabály V/1. pontját az alábbi új szövegrésszel egészíti ki a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

A társaság közgyűlése 2019. 11. 18. / 2019. 11. 29. napján döntött a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 66.061.090- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 166.061.090,- Ft összegre, 1.150.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és 5.456.109 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. A nem vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának feltétele, határideje 2019.11.30. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, egyéb jellemzőjét, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletét tartalmazza.

Határozati javaslat 4.:

Közgyűlés az alapszabály VI/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. Az alaptőke 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből (A sorozat) valamint 5.456.109 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényből (H sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 16.606.109 db.

#### **4. Napirendi pont:**

Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 18-19/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés módosítja a Társaság nevét az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. A társaság neve: ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.  
2. A társaság angol neve: ENEFI Asset Management Plc.

Határozati javaslat 3.:

Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályának preambuláját és I pontját az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

***Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.***

#### **I. A társaság neve:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. A társaság neve:</b>       | <b><i>ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.</i></b>    |
| <b>2. A társaság angol neve:</b> | <b><i>ENEFI Asset Management Plc.</i></b> |

Indoklás

Az Igazgatóság javasolja a Társaság nevének megváltoztatását a megváltozott alapstratégiára tekintettel.

#### **5. Napirendi pont:**

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

#### **Határozati javaslat 1.:**

Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 20/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatot.

#### **Határozati javaslat 2.:**

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Indoklás:

Az Igazgatóság az alapszabály egységes és áttekinthető formájának megtartása érdekében javasolja módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

#### **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	0
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY*	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	1.613.000
Összesen:	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	1.613.000

A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 531 041 darab.

*\*11/2019. (03.22.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés dönt 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 törzsrészvényé 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.*

**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:

17

---

Közgyűlés időpontja: 2019. 11. 18. 10.00 óra  
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
Megismételt Közgyűlés: 2019. 11. 29. 10.00 óra