

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2020. 05. 06. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2020. 05. 18. 10.00 óra

Az ENEFI Vagyonkezelő 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.

FIGYELEM FELHÍVÁS:

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat (közgyűlési dokumentáció) akkor is köteles honlapján közzétenni, ha a rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a közgyűlési dokumentáció még nem került közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a közgyűlési dokumentációt a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A rendelet értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben továbbá a rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A rendelet értelmében továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2020. április 30-ig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet a rendeletben foglaltak szerint.

A fentieknek megfelelően a Társaság ezúton teszi közzé közgyűlési előterjesztését azzal a felhívással, hogy jelenleg a közgyűlés megtartásának feltételei a járvány következtében kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel nem állnak fenn. Amennyiben a rendkívüli helyzet a közgyűlés időpontjáig feloldásra kerül és a közgyűlés megtartásának akadálya elhárul, úgy a Társaság a jelen hirdetményében foglaltak szerint megtartja a rendes közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés megtartásának akadálya továbbra is fennáll, a kormány rendelet értelmében a Társaság ügyvezetése fog dönteni a napirenden lévő kérdésekben a rendeletben foglaltak szerint.

A Társaság igazgatósága a közgyűlést megelőző 8 nappal közzéteszi az Igazgatóság által elfogadott éves beszámolókat a közgyűlési dokumentáció részeként, eleget téve egyúttal a 2020. április 30-ig előírt fenti kötelezettségének is.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

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

A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2019. üzleti évének lezárása.

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

II. NAPIREND

1. A Társaság 2019. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - 1.6. Döntés a 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

A Társaság 2019. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2019. 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 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2019. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.

1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

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

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát.

1.6. Döntés konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó konszolidált beszámolóját.

2. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

1. Közgyűlés döntson 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 döntson 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 döntson annak elfogadásáról, hogy **Virág Ferenc** vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.
4. Közgyűlés döntson annak elfogadásáról, hogy **Petykó András Zoltán** 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 Vagyonkezelő 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 Vagyonkezelő Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

4. Napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság javadalmazási politikáját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. javadalmazási politikáját.

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	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	7.500.000	75.000.000,-
TÖRZSRÉSZVÉNY (Tőzsdére még be nem vezetett)	HU0000173729	10	3.650.000	36.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbeségi részvény (Tőzsdére még be nem vezetett)	HU0000173737	10	5.456.109	54.561.090,-
Alaptőke nagysága	-	-	16.606.109	166.061.090,-

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	0
TÖRZSRÉSZVÉNY (Tőzsdére még be nem vezetett)	3.650.000	3.650.000	1	3.650.000	1.613.000
Átalakítható osztalékelsőbbeségi részvény (Tőzsdére még be nem vezetett)	5.456.109	0	0	0	0
Összesen:	16.606.109	11.150.000	1	11.150.000	

A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 531 041 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 Vagyonkezelő 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: