

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Vagyonkezelő 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 Igazgatósága a Sáréna Kft. turisztikai és az ENEFI csoport marketing alapú tevékenységének átszervezéséről döntött a korábban közzétett stratégia alapján.

A Sáréna Kft. megfogalmazott stratégiájának legfontosabb eleme, hogy a jelenben rendkívül sikeres téli szezon bevétel termelő képességét kiterjessze a teljes évre, hiszen a Sáréna folyamatos tevékenysége számos fejlesztési potenciállal rendelkezik és képes a csoport fejlődésének hosszú távú biztosítására.

A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében a Sáréna Kft. ügyvezetőjévé választotta és a Társaság Igazgatósági tagjának jelölte dr. Paksi Piroskát, akinek feladata az operáció felkészítése a Sáréna Kft. négyévszakos működésére, a Sáréna üzemeltetési hatékonyságának növelése, működési, üzleti terv megfogalmazása, beruházási stratégia megalkotása és végrehajtása.

A Társaság a fentiekén túl központosította a marketing és PR tevékenységek ellátását.

Az Igazgatóság hisz abban, hogy dr. Paksi Piroska szakmai tapasztalata és ügyfélközpontú szemlélete hajtómotorja lehet az ENEFI turisztikai céljai megvalósításának, mind az ENEFI-ben, mind leányvállalataiban.

A közgyűlés napirendjére és a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Társaság a sípálya területére hívta össze közgyűlését.

Dr. Paksi Piroska Igazgatósági tagnak történő jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

SZEMÉLYI ADATOK

Név: dr. Paksi Piroska

SZAKMAI TAPASZTALATOK

2017-	Fővárosi Vízművek Zrt Ügyfélszolgálati Igazgató
2012-2017	Fővárosi Vízművek Zrt. Kapcsolati- és Koordinációs Osztályvezető/Igazgató
2010-2014	FŐGÁZ Zrt. Igazgató Tanács tag
2010-2012	EnviroDuna Kft. Felügyelő Bizottsági elnök
2009-2010	FeltűNŐ siker c. könyv társszerző és a könyvből szervezett képzések előadója
2008-2010	Nemzeti Civil Alap – Országos hatáskörű civil szervezetek Támogatási Kollégiuma, kollégiumi elnök

2006-2008 Nemzeti Civil Alap – Országos hatáskörű civil szervezetek
Támogatási Kollégiuma, kollégiumi tag
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság – Koordinációs- és Jogi
Osztályvezető

ISKOLAI VÉGZETTSÉG ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK

2018	Sawyer Miller Group – Ready to Run vezetőképző
2017	Tréner – Art of Progress (Hatékony értekezletvezetés, Tárgyalástechnika, Motivációkutatás tréningekre)
2013	Pécsi Tudományegyetem, Energetikus Szakoklevél
2006	Rendészeti Szakvizsga
2005	Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Európai Jogi Szakjogász
2005	Belügyminisztérium, Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, Vezetőképző
2004	OKTÁV - Minőségügyi Belső Auditor (OKJ)
2003	Belügyminisztérium, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Katasztrófavédelmi Alaptanfolyam és Alapkiképzés
2002	Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász

Civil tevékenység

Wein János Alapítvány – Kuratóriumi elnök
Csodakapu Alapítvány – Kuratóriumi tag
Női Génius Alapítvány – Alapító
Tehetségműhely Alapítvány – Alapító
Polgári Védelemért Alapítvány - Önkéntes

II. NAPIREND

1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról
2. Döntés alapszabály módosításáról (képviselő és cégjegyzés) és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájának elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg dr. Paksi Piroskát Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

Dr. Paksi Piroska tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított díjazás ellenében.

Dr. Paksi Piroska képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Indoklás:

A Társaság az összefoglalóban leírt indokok alapján javasolja dr. Paksi Piroska igazgatósági taggá történő megválasztását.

2. Napirendi pont:

Döntés alapszabály módosításáról (képviselet és cégjegyzés) és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

A közgyűlés a társaság alapszabályának X. részét módosítsa a lentiekre:

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga az alábbi:

Soós Csaba képviseleti és cégjegyzési joga bármely másik igazgatósági taggal együttes, a társaság többi igazgatósági tagjának képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csabával együttes.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően írja.

Határozati javaslat 2.:

A közgyűlés fogadja el a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

Indoklás: Az alapszabály módosítását követően a közgyűlés fogadja el a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

3. Napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájának elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság módosított javadalmazási politikáját.

Indoklás:

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

A javadalmazási politika az alábbi 3.6. ponttal egészül ki:

3.6. A Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek jogosultak a Társaság cégcsoportjába tartozó társaságokban ellátott tevékenységük ellenértékéért javadalmazásra.

Magyarázat: A javadalmazási politika eddig sem zárta ki, hogy a hatálya alatt álló személyek a kapcsolt vállalkozásokból díjazásban részesüljenek, azonban mindez idáig erre nem került sor. A Sáréna Kft.-ben megnövekedett feladatok ellátásában az igazgatóság tagjai személyesen is közreműködnek a jövőben, így a transzparens működés tekintetében ennek ellentételezése a javadalmazási politikában is feltüntetésre kerül.

Ha a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a Társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen előterjeszti. A Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a Javadalmazási Politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a Javadalmazási Politikát a Társaság közzétételi helyein nyilvánosságra hozza.

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 osztalékelsőbbbségi 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	531 041
TÖRZSRÉSZVÉNY (Tőzsdére még be nem vezetett)	3.650.000	3.650.000	1	3.650.000	1.613.000
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény (Tőzsdére még be nem vezetett)	5.456.109	0	0	0	0
Összesen:	16.606.109	11.150.000	1	11.150.000	2 144 041

*Saját részvények (1.613.000) és a Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények (531 041) száma.

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: