

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő **rendes Közgyűlésének** előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

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

A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2023. 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 Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését és a javadalmazási jelentést.

Az Igazgatóság napirendre tűzte továbbá a döntést az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására, döntést a társaság alaptőkéjének csökkentéséről.

II. NAPIREND

1. A Társaság 2023. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.4. Döntés a 2023. évre vonatkozó egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - 1.6. Döntés a 2023. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
6. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról,
 - a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából,
 - 3 336 143 darab 10,- Ft névértékű, névre szóló, Társaság saját tulajdonában lévő dematerializált, HU0000173737 ISIN megjelölésű átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény bevonásával,
 - 33.361.430,- Ft összeggel,
 - 166.061.090,- Ft összegről 132.699.660,- Ft összegre,
 - melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 16.606.109 darab részvényről 13.269.966 darab részvényre csökkent,
 - melyen belül az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények száma 5.456.109 darab részvényről 2 119 966 darab részvényre csökken.
7. Döntés Alapszabály tőkeleszállításával kapcsolatos módosításáról (V/1., VI/1.) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

A Társaság 2023. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2023. 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 2023. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.

Indoklás:

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2023. 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. 2023. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2023. 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. 2023. 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. 2023. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2023. évre vonatkozó konszolidált beszámolóját.

2. Napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés fogadja el Társaság javadalmazási jelentését.

Indoklás:

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

3. Napirendi pont:

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

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok:

1. Közgyűlés döntsön 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 döntsön 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 döntsön annak elfogadásáról, hogy **Virág Ferenc** 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.

4. 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.

5. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab törzsrészvény és átalakítható osztalékelsőbbségi részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege valamennyi sorozat esetében a tőzsdére bevezetett törzsrészvények előző napi tőzsdei záróára + 20%.

(a darabszám továbbá az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Indoklás: A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés döntson a Társaság alaptőkéjének leszállításáról,

- a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából,
- 3 336 143 darab 10,- Ft névértékű, névre szóló, Társaság saját tulajdonában lévő dematerializált, HU0000173737 ISIN megjelölésű átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény bevonásával,
- 33.361.430,- Ft összeggel,
- 166.061.090,- Ft összegről 132.699.660,- Ft összegre,
- melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 16.606.109 darab részvényről 13.269.966 darab részvényre csökkent,
- melyen belül az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények száma 5.456.109 darab részvényről 2 119 966 darab részvényre csökken.

Indoklás

Az igazgatóság korábbi döntése alapján napirendre tűzi a társaság törzstőkéjének leszállítását.

Az érintett részvénytulajdonosok az alaptőke fenti módon történő leszállításához hozzájárultak.

7. Napirendi pont:

Döntés Alapszabály tőkeleszállításával kapcsolatos módosításáról (V/1., VI/1.) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését módosítsa az alábbiakra:

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 132.699.660,- Ft (azaz százharminckettőmillió-hatszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvan forint).

Határozati javaslat 2.:

A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontját egészítse ki az alábbiakkal:

A társaság közgyűlése 2024. 04. 30. napján döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 3 336 143 darab 10,- Ft névértékű, névre szóló, Társaság saját tulajdonában lévő dematerializált, HU0000173737 ISIN megjelölésű átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény bevonásával, 33.361.430,- Ft összeggel, 166.061.090,- Ft összegről 132.699.660,- Ft összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 16.606.109 darab részvényről 13.269.966 darab részvényre csökkent, melyen belül az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények száma 5.456.109 darab részvényről 2.119.966 darab részvényre csökken.

Határozati javaslat 3.:

A Közgyűlés az alapszabály VI/1. pontjának 1. bekezdését módosítsa az alábbiakra:

Az alaptőke 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészből (A sorozat) valamint 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, átalakítható-osztaléksőbbbségi részvényből (H sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 13.269.966 db.

Határozati javaslat 4.:

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Indoklás:

Az Igazgatóság javasolja alapszabályának módosítását is a tervezett tőkeleszállítással kapcsolatban.

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:

Részvénysorozat (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	HU0000173737	10	5.456.109	54.561.090,-
Alaptőke nagysága	-	-	16.606.109	166.061.090,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat (BÉT)	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját és kapcsolt részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	11.150.000	11.150.000	1	11.150.000	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény*: 2 082 898 Összesen 2 082 898
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	5.456.109	0	0	0	Saját részvény 3 336 143 Kapcsolt részvény: 0
Összesen:	16.606.109	11.150.000	1	11.150.000	5 419 041

* EETEK Ltd: 1 551 857, ENEFI Projektársaság Kft.: 531 041

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: 1031
Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4. „Társaság”) részvényese a mai napon

meghatalmazom

_____ (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:

10

Közgyűlés időpontja: 2024. 04. 30. 10.00 óra

Közgyűlés helye: Sáréna Vibe Park Eplény (hrsz. 0233, 8413 Eplény, külterület Malomvölgyi utca 1.)

Megismételt Közgyűlés: 2024. 04. 30. 11.00 óra