

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. 3emelet 4.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2024. 04. 30. napra összehívott éves rendes megismételt közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

A Közgyűlés napirendje:

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

Társaság által kibocsátott részvények száma:	16 606 109
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények szám (szavazó és nem szavazó):	5 166 606
Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke:	18,35%
Alaptőke részesedés mértéke (szavazó részvényekre vonatkoztatva):	27,32%

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 812 156
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,93%

Közyűlés

Igen szavazat	2 812 156
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök: Bálint László

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Szavatszámoló: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 028 684
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,24%

Közyűlés

Igen szavazat	3 028 684
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:
Jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Siska Miklós részvényes**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2023. évre vonatkozó egyedi beszámolóját

7 588 501 eFt	mérlegfőösszeg
3 091 738 eFt	saját tőke
- 82 898 eFt (veszteség)	teljes átfogó eredmény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2023. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját

3 442 590 eFt	mérlegfőösszeg
2 807 465 eFt	saját tőke
-260 669 eFt (veszteség)	időszaki összes átfogó jövedelem

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. javadalmazási jelentését.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	799 440
Alaptőke részesedés mértéke (%):	4,81%

Közgyűlés

Igen szavazat	799 440
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 812 156
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,93%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 812 156
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Bálint László vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Virág Ferenc vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab törzsrészvény és átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerhes 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.)

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot. (Ez a közgyűlési határozat az alaptőke leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá)

16/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését módosítja az alábbiakra:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot. (Ez a közgyűlési határozat az alaptőke leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá)

17/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály V/1. pontját kiegészíti 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot. (Ez a közgyűlési határozat az alaptőke leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá)

18/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VI/1. pontjának 1. bekezdését módosítja az alábbiakra:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 046 640
Alaptőke részesedés mértéke (%):	18,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 046 640
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot. (Ez a közgyűlési határozat az alaptőke leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá)

19/2024. (04.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.