

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 2025. 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, és alapszabály módosítását.

Az Igazgatóság a korábbi közgyűlésen tárgyalta szerint megkezdte az alapszabályában foglalt szabályozás felülvizsgálatát a közgyűlésre vonatkozóan. A fentiekkel kapcsolatosan felvette a kapcsolatot az illetékes szereplőkkel (pl. KELER) is. Az egyeztetések a jelen előterjesztések közzétételkor is zajlanak, így azok eredményeképpen esetlegesen kimunkálásra kerülő javaslatok nem erre közgyűlésre kerülnek előterjesztésre.

II. NAPIREND

1. A Társaság 2025. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a 2025. évre vonatkozó egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés a 2025. 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 Alapszabály VIII. részének és XIV. részének módosításáról a társaság által közzétett közgyűlési előterjesztésekben foglalt határozati javaslatok szerint.

7. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

A Társaság 2025. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2025. 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 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.
Indoklás:

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2025. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat: Nem került előterjesztésre.
Indoklás:

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2025. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.

1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Igazgatóság
Határozati javaslat:
Indoklás:

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

8 276 286 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
283 092 e Ft nyereség	teljes átfogó eredménnyel

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. 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. 2025. 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. 2025. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, egyben az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. évre vonatkozó egységes formátumú beszámolóját.

4 080 577 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
422 280 e Ft nyereség	tárgyévi eredmény összeggel

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2025. 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 **dr. Sárkány Gergely** 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 13.269.966 darab törzsrészvény tizenhét hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege 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 Alapszabály VIII. részének és XIV. részének módosításáról a társaság által közzétett közgyűlési előterjesztésekben foglalt határozati javaslatok szerint.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának VIII/2.5. pontját az alábbiakra:

2.5. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság közgyűlésének összehívását a jogszabályban foglaltak szerint. Jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlására teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli kérelem társaság székhelyére történő igazolható kézbesítésével, valamint nyolc napnál nem régebbi tulajdonosi igazolás egyidejű csatolásával kerülhet sor.

Indoklás: A pont kiegészítésre kerül a közgyűlés összehívására vonatkozó részvényesi joggal.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának VIII/4.1. pontját az alábbiakra:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

Indoklás: A pontból törlésre kerül a fax útján történő kézbesítés.

Határozati javaslat 3.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának VIII/4.6. pontját az alábbiakra:

4.6. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában, azonban a közgyűlésen kizárólag az a részvényes vehet részt, aki által tulajdonolt részvények száma a közgyűlés időpontjában is megegyezik a lezárt részvénykönyvben szereplő darabszámmal.

Indoklás: A társaság közgyűlésén ténylegesen tulajdonolt részvénymennyiséggel lehet részvényesi jogokat gyakorolni.

Határozati javaslat 4.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának VIII/5.1. pontját az alábbiakra:

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. A közgyűlés a fentiekre tekintettel a székhelytől eltérő helyre is összehívható. A Közgyűlés magyar nyelven zajlik. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

Indoklás: A pont korábbi szabályozást megerősítve egyértelműsíti, hogy a közgyűlés székhelytől eltérő helyszínen is összehívható az igazgatóság által.

Határozati javaslat 5.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának XIV. pontját az alábbiakra:

XIV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme

A társaság hirdetményeit honlapján (www.enefi.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint az MNB által működtetett honlapon teszi közzé. A társaság részvényesei nyomon követik a jelen pontban foglalt közzétételi helyeket. A társaság hirdetménye, ideértve a közgyűléssel kapcsolatos hirdetményeket is, határidőben közzétettnek minősül, amennyiben a fenti közzétételi helyek bármelyikén határidőben megjelenik.

Indoklás:

A társaság honlapjának címe pontosításra kerül.

7. Napirendi pont:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

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 (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény*	HU0000173737	10	2 119 966	21 199 660
Alaptőke nagysága	-	-	13.269.966	132.699.660,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus (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: 0 Összesen: 0
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény*	2 119 966	0	0	0	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény:** 1 452 898
Összesen:	13.269.966	11.150.000	1	11.150.000	1 452 898

** EETEK Ltd: 1 452 898

* Átalakítás alatt

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: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6. „**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 közgyűlésén, mint részvényest teljes
jogkörrel **vagy** az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: 20 __. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: