

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 2024. 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, új FB-AB tag megválasztására és alapszabály módosítására.

## **II. NAPIREND**

### 1. A Társaság 2024. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés a 2024. 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 Kovács Kristóf felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról

7. Döntés Kovács Kristóf audit bizottsági taggá történő megválasztásáról

8. Döntés Alapszabály módosításáról (VIII/4.10. pont) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

### **III. HATÁROZATI JAVASLATOK**

#### **1. Napirendi pont:**

A Társaság 2024. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2024. 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 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

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

A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2024. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

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

A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2024. 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. 2024. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.

7 972 322 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
235 170 e Ft nyereség	teljes átfogó eredménnyel

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2024. 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. 2024. 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. 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

3 770 439 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
504 223 e Ft nyereség	időszaki összes átfogó jövedelemmel

Indoklás:

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2024. 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 osztalékelsőbbbségi 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 Kovács Kristóf felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Kovács Kristóf urat felügyelő bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

Kovács Kristóf tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban megállapított díjazás ellenében.

#### **Indoklás**

Kovács Kristóf jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

2023-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel alapszakán. 2023-ban sikeres tőzsdei szakvizsgát (brókervizsgát) tett. 2025-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem számvitel mesterszakán. 2022-es megalapítása óta dolgozik a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt.-nél, 2023-tól operatív igazgatóként. Munkája során több tőzsdei bevezetésben, cégátvilágításban, befektetési döntéshozatalban részt vett. 2024 óta ügyvezető igazgatója a Tőzsdefórum Kft.-nek, szintén 2024 vége óta a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt. igazgatósági tagja.

#### **7. Napirendi pont:**

Döntés Kovács Kristóf audit bizottsági taggá történő megválasztásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Kovács Kristóf urat audit bizottsági tagnak határozatlan időtartamra.

Kovács Kristóf tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban megállapított díjazás ellenében.

#### **Indoklás**

Kovács Kristóf jelölésére a fent megjelölt szakmai indokok alapján került sor.

#### **8. Napirendi pont:**

Döntés Alapszabály módosításáról (VIII/4.10. pont) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés módosítsa a társaság alapszabályának VIII/4.10. pontját az alábbiakra:

***4.10. A képviseleti meghatalmazás nem csak egy közgyűlésre szólhat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt visszavonásáig érvényes. Amennyiben a meghatalmazott a meghatalmazásának eredeti példányát korábbi közgyűlésen már eljuttatta a társaság részére, a soron következő közgyűléseken elegendő annak másolati példányát benyújtani a társaságnak az alapszabályban foglalt módon és időben.***

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Indoklás:

Az Igazgatóság javasolja alapszabályának módosítását a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó előírásai okán.



#### **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	2 119 966	21 199 660
Alaptőke nagysága	-	-	13.269.966	132.699.660,-

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	2 119 966	0	0	0	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény: 0
Összesen:	13.269.966	11.150.000	1	11.150.000	2 082 898

\* ETEK 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: 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: