

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 Közgyűlés fő témája, a Társaság könyvvizsgálójának és igazgatósági tagjának megválasztása, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt, Bálint László igazgatósági tag pedig korábban lemondott igazgatósági tisztségéről.

## **II. NAPIREND**

### **A Közgyűlés napirendje:**

1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról
2. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról

### **III. HATÁROZATI JAVASLATOK**

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

Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergely urat Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

dr. Sárkány Gergely tisztségét megbízási jogviszony keretében vállalja ellátni, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított havi tiszteletdíj felvétele nélkül.

dr. Sárkány Gergely képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Indoklás:

A Társaság Bálint László tisztségről történő lemondását követően dr. Sárkány Gergelyt javasolja igazgatósági tagnak megválasztani. dr. Sárkány Gergely 2008 óta dolgozik együtt a Társasággal, jogász képesítésen túl társasági/cégjogi és ingatlanforgalmi szakjogász végzettséggel is rendelkezik.

#### **2. Napirendi pont:**

Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés válassza meg a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében, valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 3.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2026. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: UNIKONTO Számvitelkutató Kft.  
Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.  
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-073167  
Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Farkas Zoltán  
Születési név: Farkas Zoltán  
Nyilvántartási szám: 007330  
Igazolvány száma: 009007  
Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 25-27. B. ép. III. emelet 6. ajtó

**Indoklás**

Az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. mandátuma idei évben lejár.

#### **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:

| <b>Részvénytípus (BÉT)</b>                | <b>ISIN</b>  | <b>Névérték (Ft/db)</b> | <b>Kibocsátott darabszám</b> | <b>Össznévérték (Ft)</b> |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 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:

| <b>Részvénytípus (BÉT)</b>                | <b>Kibocsátott darabszám</b> | <b>Szavazati jogra jogosító részvények</b> | <b>Részvényenkénti szavazati jog</b> | <b>Összes szavazati jog</b> | <b>Saját és kapcsolt részvények száma</b>                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TÖRZSRÉSZVÉNY                             | 11.150.000                   | 11.150.000                                 | 1                                    | 11.150.000                  | Saját részvény: 0<br>Kapcsolt részvény*: 2 082 898<br>Összesen: 2 082 898 |
| Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény | 2 119 966                    | 0                                          | 0                                    | 0                           | Saját részvény: 0<br>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 \_\_\_\_\_ (cégjegyzékszáma: \_\_\_\_\_, 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: