

Címzett:

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6.

Tárgy:

Kérelem közgyűlés összehívására, napirendi pont és határozati javaslat előterjesztésére

Dátum:

2026.02.04.

Tisztelt ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.!

Alulírott Soós Csaba (Anyja neve: Temesvári Klára, Születési hely, idő: Pécs, 1974.06.04. Lakcíme: 1039 Budapest, Királyok útja 291. D épület 4. emelet 30.) mint az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (ENEFI vagy Társaság) mellékelt tulajdonosi igazolással igazolt, 1 % feletti részvényese, a Ptk. 3:103. § (1) bekezdése, valamint 3:259. § (2) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kérem a Társaságot az ENEFI közgyűlésének összehívására és az általam előterjesztett napirendi pontok és határozati javaslatok előterjesztésére.

Kérem a Társaságot, illetőleg annak ügyvezetését, hogy a jelen kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül intézkedjen a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében.

Kérem továbbá a Társaságot, illetőleg annak ügyvezetését, hogy a közgyűlést a Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyére (Síaréna Vibe Park Eplény, hrsz. 0233, 8413 Eplény, külterület Malomvölgyi utca 1.) hívja össze, korábbi gyakorlatának megfelelően annak érdekében, hogy a közgyűlés összehívása és megtartása a Társaság részére költséggel ne járjon. Amennyiben a közgyűlés összehívásával kapcsolatosan mégis költség merülne fel, azt felhívásra előlegezni fogom.

Indoklás:

A közgyűlés összehívásának oka, hogy a társaság részvényesei megtárgyalják, egyetértés esetén pedig elhatározzák a társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését, így a működési forma megváltoztatását. A részvényesi szándék mind a budapesti, mind a varsói tőzsdén történő jelenlét megszüntetésére irányul, tekintettel azonban a hazaitól eltérő lengyel szabályozásra, a tőzsdei jelenlét megszüntetése a javaslat szerint két lépésben kerülne lebonyolításra: a jelen javaslat első körben a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdén történő jelenlétének megszüntetésére vonatkozik, míg külön eljárásban én magam kezdeményezném a társaság lengyel tőzsdéről történő kilépését.

A részvényesek előtt ismert, hogy a Társaság évek óta viselte a tőzsdei jelenlét extra költségeit. Tette mindezt annak reményében, hogy a Társaság kilábalva a 13 évvel ezelőtti csődből, majd a 10 évvel ezelőtti hostile takeover kísérletből képes hasznot is húzni a tőzsdei jelenlétből.

Véleményem azonban az, hogy ezt nem sikerült elérnie és a közeljövőben sem körvonalazható annak lehetősége, hogy ez megtörténjen.

Érdemes levonni azt a konzekvenciát, hogy a tőkepiaci jelenlét nem megtérülő befektetés sem az ENEFI, sem az ENEFI részvényesek számára, ezért a tőzsdén kívüli gazdálkodás egy sokkal racionálisabb gazdálkodási forma, ugyanis meglátásom szerint a Társaság működésében semmiféle negatívumot nem hozna a tőzsdén kívüli gazdálkodás, ellenben a tőzsdei jelenlét extra költségei, az apparátus ezirányú felesleges leterhelése energiákat von el a hatékony működéstől.

Fentiek okán javaslom a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését. így a működési forma megváltoztatását zártkörűen működő részvénytársaságra.

Napirendi pont javaslat:

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében arról, hogy az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására

4. Napirendi pont:

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséhez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

5. Napirendi pont:

Döntés arról, hogy a közgyűlés támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény

forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

7. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának hatályon kívül helyezéséről és a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabály elfogadásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

Határozati javaslatok:

1. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés dönt a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására.

4. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés úgy dönt, hogy –felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) saját részvény megszerzésére, így lehetővé teszi a Tpt. 63.-63/A.§-ban rögzített kötelezettség teljesítését valamint , hogy a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetése mellett szavazó részvényesek, a forgalomban tartás megszüntetése ellen szavazó részvényeseknek biztosított feltételek szerint értékesíthessék a részvényeiket a társaság részére.

Ennek megfelelően, a felhatalmazás összesen maximum 13.269.966 darab A sorozatú (ISIN: HU0000089198) törzsrészvény és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény, tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti összege valamennyi sorozat esetében, az eladási ajánlat tárgyát képező részvények jogszabály által megállapított ellenértéke (jelenleg: Tpt. 63/A. §) azzal, hogy

- *a jelen határozat nem érinti a közgyűlés által korábban adott, saját részvény vásárlásra vonatkozó felhatalmazást.*
- *amennyiben a Tpt. szerinti biztosított eladási jog gyakorlása, illetve a jelen határozat szerint biztosított jog gyakorlása esetén a társaság összességében az alaptőke huszonöt százalékát meghaladó mértékben szerezne saját részvényt, illetve ha a saját részvények után kifizetésre kerülő ellenérték meghaladná a társaságnak az osztalékként kifizethető vagyonát, úgy a társaság a Ptk. 3:224. § bekezdésnek megfelelően köteles eljárni, az ott megjelölt 1 éves határidőn belül.*

5. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés dönt a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával.

7. Napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat(ok):

Közgyűlés hozza meg az alábbi határozatot:

A közgyűlés hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabályt, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával, a jelen határozathoz csatolt tartalommal.

Budapest, 2026.02.04.



Soós Csaba
ENEFI részvényes

Melléklet:

- Tulajdonosi igazolás
- Alapszabály tervezet (zrt.)

Az
ENEFI Vagyonkezelő Zrt.

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetben)

T E R V E Z E T

ALAPSZABÁLY

Az ENEFI Vagyonkezelő Zrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

I. A társaság neve:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. A társaság neve: | ENEFI Vagyonkezelő Zrt. |
| 2. A társaság angol neve: | ENEFI Asset Management Ltd. |

II. A társaság székhelye, fióktelepe:

- | | |
|---|--|
| 1. A társaság székhelye és központi ügyintézés helye: | 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6. |
| 2. A társaság fióktelepe: | 8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. |

III. A társaság időtartama

- | |
|---|
| 1. A társaság határozatlan időre alakul. |
| 2. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a cégjegyzékbe történő bejegyzés napján kezdődik és december 31. napjáig tart. |

IV. A társaság tevékenysége

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| A társaság főtevékenysége: | 6421 - Vagyonkezelés (holding) |
|----------------------------|--------------------------------|

V. A társaság alaptőkéje

- | |
|--|
| 1. A részvénytársaság alaptőkéje: 132.699.660,- Ft (azaz százharminckettőmillió-hatszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvan forint). |
| 2. A társaság alaptőkéjét a részvényesek a társaság rendelkezésére bocsátották. |
| 3. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti. A közgyűlés felhatalmazása az alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed. |
| 4. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, kizárására. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait. |

5. A Társaság pótbefizetést nem írhat elő a tagjai számára.

VI. A társaság részvényei, részvénykönyv

1. 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.

2. A társaság (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényosztályba tartozó, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált részvény kibocsátásáról is határozhat. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem). Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél 5%-al kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra, amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény a tulajdonosának döntése alapján, egy az egy arányban A sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénné alakítható át. Az Igazgatóság legkésőbb az adott naptári félév utolsó napját követő 30 napon belül köteles a bejelentett átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításáról határozni. Az átalakítás további részletszabályait (így különösen az átalakítás napját) az Igazgatóság jogosult és köteles meghatározni. Részleges átalakítás esetén az Igazgatóság előírhatja, így az átalakítás végrehajtásának feltételévé teheti az átalakítással érintett részvények zárolását, vagy meghatározott számlaszámra vonatkozó átadását. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára. A felhatalmazás kiterjed az alapszabály átalakítással kapcsolatos módosítására és valamennyi kapcsolódó, egyébként közgyűlési határkörbe tartozó döntések meghozatalára. A felhatalmazás valamennyi, társaság által kibocsátásra kerülő átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény részben vagy egészben, egy vagy több döntés keretében történő törzsrészvénné való egy az egy arányú átalakítására kiterjed időbeli korlát nélkül.

3. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizenhét hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

4. A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a tőkepiacról szóló törvény (Tpt), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

5. A részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben ugyanakkor csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték, egyébként a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti a bejegyzés hiánya.

6. Dematerializált részvény esetén dematerializált részvényről kiállított tulajdonosi igazolással, illetve az értékpapír-letétben lévő részvény esetén az arról kiállított letéti igazolással lehet gyakorolni a részvényesi jogokat. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

7. A társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait a társaság honlapján is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

8. A részvénykönyvbe történő bejegyzésre az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás eredetben társaság részére történő megküldésével kerülhet sor.

9. Az részvénykönyv vezetője jogosult tulajdonosi megfeleltetés kezdeményezésére a részvénykönyv aktualizálása érdekében. Ez esetben a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.

VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a névérték vagy kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

2. A részvényt megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az eredmény a részvényesek között a részvény névértékével arányosan oszlik meg.

3. Az Igazgatóság - ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékelőleg kifizetésével kapcsolatban az ügyvezetés jogosult közbenső mérleg elfogadására.

4. A részvényt megillető tagsági jogok alapján minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5. A részvényt megilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok (ide nem értve a szavazati joggal nem rendelkező részvényesek esetén a szavazati joggal bíró részvény birtoklásához kötött joggyakorlást), valamint a részvény átruházásának joga is.

6. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

VIII. A közgyűlés

1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz, amit a törvény, vagy felhatalmazása alapján az alapszabály a hatáskörébe utal.

2. A közgyűlés összehívása:

2.1. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 15 nappal az igazgatóság hívja össze a meghívóban szereplő helyre és időre. A társaság a székhelytől eltérő helyen is tarthat közgyűlést. A közgyűlés kizárólag ülés tartásával határozhat. A meghívót a Társaság a honlapján teszi közzé, továbbá tájékoztatás céljából elektronikus úton is megküldi azon részvényeseknek, akik a társasági eseményekkel való kapcsolattartás céljából az elektronikus levélcímüket (e-mail) az Igazgatóságnak előzetesen írásban bejelentették. A meghívó postai úton nem kerül megküldésre a részvényesek számára. A jogszabályban, illetve a jelen Alapszabályban a meghívó közzétételéhez, illetve kiküldéséhez kapcsolatos határidőket a meghívónak a társasági honlapon való közzétételétől kell számítani.

2.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az igazgatóság köteles összehívni.

2.3. A közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

3. A közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át képviselő részvényes jelen van.

3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, azzal, hogy a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:

A Társaság tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezhet. 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 elektronikus levében, vagy más 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 részvényt terheli.

4.2. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes.

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap.

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni a 4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

4.5. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

4.6. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

4.7. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

4.9. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlési regisztráció során. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

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.

4.11. Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

5. A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

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. 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.

5.2. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

5.3. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámológót (vagy szavazatszámológó bizottságot) választhat. A legfőbb szerv ülését az Igazgatóság valamely tagja, ennek hiányában a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

5.4. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem).

5.5. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

5.6. A határozathozatal során a Ptk. 3:19. § (2) pontja nem érvényesül, attól való eltérést a közgyűlés jelen alapszabályban kifejezetten lehetővé teszi.

IX. Az igazgatóság

1. A társaság ügyvezető szerve a minimum három, maximum kilenc tagból álló igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a Ptk. szabályozza.

2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai feladatukat munkajogviszony keretében is elláthatják.

3. A társaság igazgatósága tagjai közül elnököt választ.

4. Az igazgatóság tagjai megválasztás elfogadásával kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak eltiltás hatálya alatt sem.

5. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

6. Az igazgatóság jogosult a társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

7. A közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult a döntések előkészítése érdekében bizottságok, tanácsadó illetve egyéb testületek működésének engedélyezésére.

8. A társaság igazgatósági tagjai e tisztségből származó feladatukat a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

9. A társaság legfőbb szerve évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga az alábbi:

Soós Csaba képviseleti és cégjegyzési joga bármely másik igazgatósági taggal együttes, a társaság többi igazgatósági tagjának képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csabával együttes.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégálírási nyilatkozatnak megfelelően írja.

A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

XI. A Felügyelő Bizottság

1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.

2. A Felügyelő Bizottság minimum három maximum öt főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat, tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

XII. Az Audit Bizottság

1. Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

2. Az Audit Bizottságot a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság minimum három maximum öttagú, elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

3. A társaság Audit bizottsági tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat, tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

XIII. A könyvvizsgáló

1. A választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

XIV. Hirdetmények, közlemények közzétételének módja, terjedelme

A társaság hirdetményeit, közleményeit honlapján teszi közzé. A társaság részvényesei nyomon követik a jelen pontban foglalt közzétételi helyeket. A társaság hirdetménye, ideértve a közgyűléssel kapcsolatos meghívót és hirdetményeket is, határidőben közzétettnek minősül, amennyiben a fenti közzétételi helyek bármelyikén határidőben megjelenik.

XV. A részvénytársaság megszűnése

1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

XVI. Egyéb rendelkezések

A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő- és Audit Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

A részvényesek címe a részvénykönyvben feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike saját maga felelős azért, hogy címének jövőbeni megváltozását megfelelően közölje a Társasággal.

Ha jelen alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül, vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható. Ez esetben az igazgatóság kezdeményezi az érintett rendelkezés jogszabályoknak megfelelő módosítását.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi előírások az irányadók.

ENEFI Vagyonkezelő Zrt.