

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 Sáréna Kft. megfogalmazott stratégiájának legfontosabb eleme, hogy a téli szezon bevétel termelő képességét kiterjessze a teljes évre, hiszen a Sáréna folyamatos tevékenysége számos fejlesztési potenciállal rendelkezik és képes a csoport fejlődésének hosszú távú biztosítására.

A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében a Sáréna Kft. ügyvezetőjévé választotta és a Társaság Igazgatósági tagjának jelölte Tendli Krisztinát.

Az Igazgatóság hisz abban, hogy Tendli Krisztina szakmai tapasztalata hajtómotorja lehet az ENEFI céljai megvalósításának, mind az ENEFI-ben, mind leányvállalataiban.

Tendli Krisztina Igazgatósági tagnak történő jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

Szakmai tapasztalat

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) (2020. augusztus – 2022. augusztus)

Stratégiai igazgató

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) (2019. október – 2020. július)

Kutatási és ágazati képzési igazgató

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (2009. február – 2019. szeptember)

Vezető Tanácsadó

Reevolutio Kft. (2008 – 2009)

Vezető Tanácsadó

Ecorys Magyarország Kft. (2003 – 2008)

Projekt menedzser

Tanulmányok

Turisztikai projektmenedzser <i>Széchenyi István Egyetem</i>	2022-től
Felsőfokú urbanista <i>Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem</i>	2016 - 2019
Terület-, és településfejlesztő geográfus <i>Eötvös Loránd Tudományegyetem</i>	1998 - 2003
Hidrológus <i>Eötvös Loránd Tudományegyetem</i>	2000 - 2003

II. NAPIREND

Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg Tendli Krisztinát Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

Tendli Krisztina tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított díjazás ellenében (9/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat: 2150 USD).

Tendli Krisztina képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Indoklás:

A Társaság az összefoglalóban leírt indokok alapján javasolja Tendli Krisztina igazgatósági taggá történő megválasztását.

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	5.456.109	54.561.090,-
Alaptőke nagysága	-	-	16.606.109	166.061.090,-

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 1.613.000 Kapcsolt részvény: 1 031 041 Összesen 2 644 041
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	5.456.109	0	0	0	Kapcsolt részvény 1 795 000
Összesen:	16.606.109	11.150.000	1	11.150.000	4 439 041

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

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: 1039
Budapest, Püskösdűrdő u. 52. 4. emelt 413. „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

20___. __. __. (____) napján,
_____ szám alatt, ____ órakor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások
szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Kelt: 20___. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: