

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35., cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604; a továbbiakban „Társaság”),
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2012. április 16-án 11⁰⁰ órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház)

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Igazgatótanácsi tag lemondására tekintettel új igazgatótanácsi tag megválasztása
5. Audit bizottsági tag lemondására tekintettel új audit bizottsági tag megválasztása
6. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezetben belül (Általános adatok) az 1.3. pont, a III. fejezetben belül (A Közgyűlés) a 3.1. pont, a 3.3. pont, a IV. fejezet (Az Igazgatótanács), az V. fejezet (Az Audit Bizottság), a VI. fejezet (A könyvvizsgáló), a VII. fejezet (A részvénytársaság képvisellete, cégjegyzése), a IX. fejezetben belül (A részvénykönyv) a 9.4. pont valamint a XI. fejezetben belül (Vegyes és záró rendelkezések) a 11.1. pont vonatkozásában
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2011. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
8. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.3.3. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2012. április 12-én 18⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviselleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes, a közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot.

A közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 400.- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényt - a tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően - megilleti a közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga. A részvényt a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2012. április 27-én 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2931 Almásfüzitő, Fő u. 20.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2012. március 23-án a Társaság honlapján (www.lpg.hu), valamint az Alapszabály 11.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlés összehívására, a közgyűlésen való részvételre, valamint a kapcsolódó részvényesi jogokra a Társaság Alapszabályának 3.2. és a 3.3. pontjában foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa