

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2012. április 16-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.199.393 e Ft mérleg-főösszeggel, -709.898 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2011. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2010. év	2011. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	6.469.632	5.997.558
Forgóeszközök	313.958	201.477
Aktív időbeli elhatárolás	5.476	358
Eszközök összesen	6.789.066	6.199.393
Saját tőke	5.449.574	4.739.676
Jegyzett tőke	5.986.035	5.986.035
Tőketartalék	268.990	268.990
Eredménytartalék	37.262	-838.657
Lekötött tartalék	45.162	33.206
Mérleg szerinti eredmény	-887.875	-709.898
Céltartalékok	20.000	20.000
Kötelezettségek	1.167.788	1.269.284
Passzív időbeli elhatárolás	151.704	170.433
Források összesen	6.789.066	6.199.393
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	656.107	857.807
Adózás előtti eredmény	-887.875	-709.898
Mérleg szerinti eredmény	-887.875	-709.898

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 6.769.998 e Ft mérleg-főösszeggel, -875.755 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2011. évi konszolidált, IFRS szerinti nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2010. év	2011. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	6.364.726	6.041.356
Forgóeszközök összesen	813.381	728.642
<i>Eszközök összesen</i>	7.178.106	6.769.998
Jegyzett tőke	5.986.035	5.986.035
Tőketartalék	268.990	268.990
Saját részvények	-117.180	-
Eredménytartalék	-790.471	-1.595.194
Nem irányító részesedés	-	60.573
Saját tőke összesen	5.347.374	4.720.404
Hosszú lejáratú kötelezettségek	623.829	559.576
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.206.904	1.490.018
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	7.178.106	6.769.998
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	1.893.342	4.092.301
<i>Teljes átfogó jövedelem</i>	-826.327	-875.755

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen Hirdetmény 1. számú melléklete.

4. napirendi pont

Igazgatótanácsi tag lemondására tekintettel új igazgatótanácsi tag megválasztása

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy – Málits József úr igazgatótanácsi tag éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondására tekintettel – az Igazgatótanács új tagjának a Közgyűlés napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Közgyűlés által jelölt személyt válassza meg.

5. napirendi pont

Audit bizottsági tag lemondására tekintettel új audit bizottsági tag megválasztása

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy – Málits József úr audit bizottsági tag éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondására tekintettel – az Audit Bizottság új tagjának a Közgyűlés napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Közgyűlés által a 4. napirendi pont keretében megválasztott igazgatótanácsi tagot válassza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelöltnek a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 311. § (2) bekezdésében foglalt számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie, melynek meglétét – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében - jelölésével egyidejűleg igazolni köteles.

6. napirendi pont

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 képviselője, 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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az Alapszabály módosításának tervezete jelen Hirdetmény 2. számú melléklete.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2011. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2011. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá Borondics Dénes, Diósi László, Gerlei Zsolt, Málits József, Pimper Richárd, Dr. Rédey Péter, Szakács Tibor Mihály igazgatótanácsi tagok számára 2011. január 1. napjától; Takács József és Velkey János igazgatótanácsi tagok számára 2011. április 26-án történt megválasztásuktól 2011. december 31. napjáig illetőleg – amennyiben tisztsége korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időszakra felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt

időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab 400.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll és minden 400.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

KEG Nyrt.