

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. április 19-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 4 640 711 e Ft mérleg-főösszeggel, - 1 442 444 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2012. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
Mérleg		
Befektetett eszközök	5 997 558	4 395 383
Forgóeszközök	2 01 477	2 44 212
Aktív időbeli elhatárolás	3 58	1 116
Eszközök összesen	6 199 393	4 640 711
Saját tőke	4 739 676	3 297 232
Jegyzett tőke	5 986 035	5 986 035
Tőketartalék	268 990	268 990
Eredménytartalék	- 838 657	- 1 534 988
Lekötött tartalék	33 206	19 639
Mérleg szerinti eredmény	- 709 898	- 1 442 444
Céltartalékok	20 000	20 000
Kötelezettségek	1 269 284	1 172 306
Passzív időbeli elhatárolás	170 433	151 173
Források összesen	6 199 393	4 640 711
Eredménykimutatás		
Értékesítés nettó árbevétele	857 807	1 874 750
Egyéb bevételek	4 531	82 139
Anyagjellegű ráfordítások	804 589	1 494 806
ebből ELÁBÉ	568 541	1 246 367
Személyi ráfordítások	180 407	177 810
Egyéb ráfordítások	180 125	432 703
ebből terven felüli écs	19 080	132 410
ebből jövedéki adó	54 850	165 810

Üzemi eredmény	-425 349	-268 749
EBITDA	-302 783	-148 430
Pénzügyi műveletek eredménye	-300 713	-1 192 421
ebből Anonymus értékvesztés	178 961	178 961
ebből Visonka értékvesztés	28 744	703 322
ebből értékesített részvények árfolyamvesztése	11 110	222 705
Adózás előtti eredmény	- 709 898	- 1 442 444
Mérleg szerinti eredmény	- 709 898	- 1 442 444

- * Az értékesítés árbevétele a belkereskedelmi forgalom hatására jelentősen növekedett. Az egyéb bevételek között az év elején realizált engedményezési ügylet bevétele a meghatározó.
- * A személyi ráfordítások a több, mint megkétszerezett forgalom ellenére mérséklődtek.
- * Az egyéb ráfordításokon belül *üzemszerűen* a jövedéki adó a meghatározó, amely az autógáz forgalmazás felfuttatásával összefüggésben jelentett megemelt költséget.
Itt jelennek meg az egyéb bevételeknél hivatkozott engedményezés ráfordításai, valamint a 2010-ben portfólióba került szellemi termékek – „Ganz rajzok” – kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében elszámolt rendkívüli értékcsökkenés ráfordításai. A két rendkívüli tétel együttesen mintegy 220 M Ft-tal rontja az üzemi eredményt.
- * Az EBITDA negatív értékkel ugyan, de javulást mutat. Figyelembe véve a fenti, pénzforgalmat nem érintő tételeket, az érték +69 M Ft volna.
- * A pénzügyi eredmény alakulásában meghatározó volt a Visonka részvények árfolyamának alakulása, az ezzel összefüggésben a számviteli szabályoknak megfelelően végrehajtott átértékelés. A Visonka Nyrt. részvényei a stabil, eredményes működés ellenére 2012. december 31-én 503 Ft-os árfolyammal zártak. A Visonka részvények árfolyammozgásai a pénzügyi eredményt 926 M Ft-tal terheltek meg.
- * Az Anonymus üzletrészek leértékelése az óvatosság elvének megfelelően történt, figyelemmel az ingatlanpiaci változásokra.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 5 714 304 e Ft mérleg-főösszeggel, -1 412 531 e Ft átfogó jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	6 041 356	4 693 193
Forgóeszközök összesen	728 642	1 021 111
Eszközök összesen	6 769 998	5 714 304

Jegyzett tőke	5 986 035	5 986 035
Tőketartalék	268 990	268 990
Saját részvények	0	0
Eredménytartalék	-1 595 194	-2 966 621
Nem irányító részesedés	60 573	279 137
Saját tőke összesen	4 720 404	3 567 541
Hosszú lejáratú kötelezettségek	559 576	399 683
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 490 018	1 747 080
Kötelezettségek és saját tőke összesen	6 769 998	5 714 304
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	4 092 301	5 284 260
Átfogó jövedelem	-875 474	-1 412 531

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

4. napirendi pont

Új igazgatótanácsi tag megválasztása

Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi tag megválasztására nem tesz javaslatot.

5. napirendi pont

Új audit bizottsági tag megválasztása

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság új tagjának a Közgyűlés napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Takács József urat, az Igazgatótanács független tagját válassza meg.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, a IV. fejezetben belül (Az Igazgatótanács) a 4.19. pont valamint az V. fejezetben belül (Az Audit Bizottság) az 5.4. pont vonatkozásában

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- A Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat számának feltüntetése.
- Az Alapszabály 4.18. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok lakcímének átvezetése továbbá a lemondott Velkey János Géza igazgatótanácsi tag adatainak törlése, az esetlegesen újonnan megválasztott igazgatótanácsi tag adatainak feltüntetése.
- Az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcímének átvezetése továbbá az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatainak feltüntetése.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2012. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá Diósi László, Gerlei Zsolt, Málits József, Pimper Richárd, dr. Rédey Péter, Takács József, Velkey János Géza esetében 2012. január 1. napjától; Hegyvári István esetében 2012. április 27-én történt megválasztásától az igazgatótanácsi tagok számára 2012. december 31. napjáig, illetőleg – azon igazgatótanácsi tagok esetében, akiknek megbízatása korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időtartamra 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 állt és minden 400.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

KEG Nyrt.