

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 2013. június 4-én 10⁰⁰ órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.**

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

A közgyűlés napirendje:

1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az új könyvvizsgáló feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontjának módosítása
2. Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 1.496.508.800.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról
3. Egyebek

A 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az alaptőke leszállításával összefüggő közgyűlési döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében szükséges a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bek. a) pontja alapján. A javasolt alaptőke-leszállítás továbbá lehetőséget teremt a részvények névértékének és piaci árfolyamának közelítésére, befektetők bevonására és a saját tőkén belül a tőketartalék növelésére.

Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 4.489.526.400.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 14.965.088 darab, egyenként 400 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 100 Ft-ra változik, ezáltal a korábbi részvények helyébe az új névértékű részvények lépnek.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor, úgy, hogy a 400 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 100 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab, egyenként 100 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvényből áll.

Az alaptőke leszállításával az Alapszabály vonatkozó rendelkezései megfelelően módosulnak.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács közbenső mérleget készített a 2012. gazdasági évet záró számviteli törvény szerinti beszámolóhoz képest beállt saját tőke változás felmérése érdekében, és azt a 2. napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti.

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 2013. május 31-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 képviseleti 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve 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 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 részvényest - 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 részvényest 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 2013. június 17-én 10⁰⁰ 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 2013. május 14-ig 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 valamint IX. fejezetében foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa