

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság - a 2013. május 3. napján közzétett közgyűlési meghívó szerint meghirdetett - 2013. június 4-én 11⁰⁰ órára, határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 11⁰⁰ órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendje a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300. § (1) bekezdése szerinti, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi kezdeményezésre a folytatólagos 6., alábbi napirendi ponttal egészül ki:

„Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 200 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”

Erre tekintettel a 2013. június 4-én, határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 10⁰⁰ és 11⁰⁰ órára összehívott - az Igazgatótanács indítványa szerint egységesen megtartandó - közgyűlés napirendje az alábbi:

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 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Új igazgatótanácsi tag megválasztása és az új igazgatótanácsi tag feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontjának módosítása
7. Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 200 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
8. 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
9. Egyebek

KEG Nyrt.