

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2013. június 4. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2013. június 17-i rendkívüli Közgyűlés – a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának valamint a Közgyűlés napirendjének meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) – a DUNA-CONTROL Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.; Cg.: 13-09-105166; kamarai nyilvántartási szám: 002368; személyében felelős könyvvizsgáló: Für Zsuzsanna; a.n.: Kovács Zsuzsanna; lakcím: 2120 Dunakeszi, Barátság utca 38. IV. em. 10.; kamarai tagszám: 005316) könyvvizsgálói megbízatásáról történt lemondására tekintettel - a Társaság könyvvizsgálójának a jelen közgyűlés napjától a 2013. üzleti év magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolóját valamint IFRS szerinti, konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5.; Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontját a korábbi könyvvizsgáló megbízási idejének és adatainak törlésével és az új könyvvizsgáló megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának valamint IFRS szerinti, konszolidált éves beszámolójának utólagos könyvvizsgálatára a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5.; Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511) megválasztja, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).

A Közgyűlés a könyvvizsgálói megbízási szerződést utólagosan jóváhagyja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 4 milliárd 640 millió 711 ezer Ft mérleg-főösszeggel, - 1 milliárd 442 millió 444 ezer Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 5 milliárd 714 millió 304 ezer Ft mérleg-főösszeggel, -1 milliárd 412 millió 531 ezer Ft teljes átfogó jövedelemmel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.825.106 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.825.104 igen szavazattal – 99,9999%, 2 nem szavazattal – 0,0001%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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 határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés kerekítéssel 12,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.000.907 igen szavazattal – 58,02%, 724.199 nem szavazattal – 41,98%, 0 tartózkodás mellett – 0% - személyes érintettség miatt nem szavazott Varga Tibor) az Igazgatótanács új, független tagjának 2013. június 17. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Varga Tibort (lakcím: 9700 Szombathely, Krúdy Gy. 12. 2/8.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 6,69% igen, 4,84% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 100.000 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 0,67%.

9/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.723.554 igen szavazattal – 99,91%, 1.550 nem szavazattal – 0,09%, 0 tartózkodás mellett – 0% - személyes érintettség miatt nem szavazott Varga Tibor) az Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontját az új igazgatótanácsi tag megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,52% igen, 0,01% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 100.000 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 0,67%.

10/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (80.500 igen szavazattal – 4,41%, 1.744.604 nem szavazattal – 95,59%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállítására, a 400 Ft névértékű részvények 200 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosítására vonatkozó részvényesi határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 0,54% igen, 11,66% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.744.604 igen szavazattal – 95,59%, 80.500 nem szavazattal – 4,41%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése valamint a részvények névértékének és piaci árfolyamának közelítése, befektetők bevonása és a saját tőkén belül a tőketartalék növelése érdekében a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjét 1.496.508.800.- Ft-ra leszállítja, továbbá dönt a 400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról.

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.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A Közgyűlés az Alapszabály II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjait, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontját - az alaptőke nagyságának valamint a részvények névértékének változásával összefüggésben – jelen határozatnak megfelelően módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát a megelőző napirendi pontok és a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozatok számának feltüntetésével módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,66% igen, 0,54% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

A megismételt Közgyűlésen képviselt részvények száma annak megnyitásakor 1.825.106 darab volt, amely a 8/2013. (06.17.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát követően - 2 darab részvényt képviselő részvényes távozására tekintettel – 1.825.104 darabra módosult.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács tagjának megválasztott Varga Tibor 150.000 darab KEG Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik.

KEG Nyrt.