

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. április 17-i, határozatképtelenség esetén 2014. április 30-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Társaság 2013. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatait a Társaság 2014. március 31. napjáig közzéteszi.

2. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatait a Társaság 2014. március 31. napjáig közzéteszi.

3. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetés melléklete.

4. napirendi pont

„Az Igazgatótanács beszámolója a 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról, és az aktuális szerződésállományról”

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor; az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot.

5. napirendi pont

„Igazgatótanácsi tagok visszahívása, igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján”

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor; az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot.

6. napirendi pont

„Audit bizottsági tagok visszahívása, audit bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján”

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor; az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot.

7. napirendi pont

„Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása”

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2014. május 1. napjától 2015. május 31. 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.

8. napirendi pont

„Az Alapszabály módosítása az 5., 6. valamint 7. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

9. napirendi pont

„Egyebek”

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor; az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot.

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 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcégből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

KEG Nyrt.