

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2014. április 17. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2014. április 30-i éves rendes Közgyűlés – a Közgyűlés levezető elnökének, hitelesítőjének, szavazatszámállóinak valamint a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.153.361 igen szavazattal – 84,57%, 757.736 nem szavazattal – 15,43%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 2.381.694 e Ft mérleg-főösszeggel, - 2.356.069 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti negatív eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 27,76% igen, 5,06% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.313.361 igen szavazattal – 87,83%, 597.736 nem szavazattal – 12,17%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 3.200.300 e Ft mérleg-főösszeggel, -2.349.382 e Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 28,83% igen, 3,99% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.363.561 igen szavazattal – 88,85%, 547.536 nem szavazattal – 11,15%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 29,16% igen, 3,66% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.494.995 igen szavazattal – 91,53%, 416.000 nem szavazattal – 8,47%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2014. I. negyedéves gazdálkodására vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 30,04% igen, 2,78% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.494.995 igen szavazattal – 91,53%, 416.000 nem szavazattal – 8,47%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagokat nem hív vissza, új igazgatótanácsi tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 30,04% igen, 2,78% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.494.995 igen szavazattal – 91,53%, 416.000 nem szavazattal – 8,47%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy audit bizottsági tagokat nem hív vissza, új audit bizottsági tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 30,04% igen, 2,78% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.910.995 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) 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.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 32,82% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.494.995 igen szavazattal – 91,53%, 416.000 nem szavazattal – 8,47%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 30,04% igen, 2,78% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

A megismételt Közgyűlésen képviselt részvények száma annak megnyitásakor 4.911.097 darab volt, amely a 3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát követően - 102 darab részvényt képviselő részvényes távozására tekintettel – 4.910.995 darabra módosult.

KEG Nyrt.