

## 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**  
**2015. február 9-én 10.00 órai kezdettel**  
**rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helye:** Old Lake Golf Hotel (2890 Tata, Remetesépuszta puszta 1.)

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 448.952.640.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról 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 módosításáról
2. Igazgatótanácsi tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
3. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
4. Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály ennek valamint a megelőző napirendi pontoknak megfelelő módosításáról
5. Egyebek

A 1. 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.

Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 1.047.556.160.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 14.965.088 darab, egyenként 100 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 30 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 100 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a KELENER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 30 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab, egyenként 30 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvényből áll.

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 2015. február 5-én 18<sup>00</sup> 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 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. szabályai szerint megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2015. február 20-án 10.00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (Old Lake Golf Hotel - 2890 Tata, Remeteségpusztá pusztá 1.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2015. január 19-ig a Társaság honlapján ([www.lpg.hu](http://www.lpg.hu)), valamint az Alapszabály 11.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.hu](http://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.