

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság – a 2015. január 9. napján közzétett közgyűlési meghívó szerint meghirdetett - 2015. február 9-én 10.00 órára, határozatképtelenség esetén 2015. február 20-án 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendje a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi kezdeményezésre kiegészül (az alábbiakban dőlt betűszedéssel jelölve), melyre tekintettel a közgyűlés napirendje az alábbi:

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
6. *Döntés a kiskészvényesek érdekeinek képviseléről és vagyonának védelméről, az arra alkalmas személyek – legalább 2 fő nem független tag – megválasztása az Igazgatótanácsba.*
7. *Igazgatótanácsi tagok visszahívása, igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*
8. *Auditbizottsági tagok visszahívása, auditbizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*
9. *Igazgatótanácsi és Auditbizottsági tagok lemondását követő kötelező intézkedések elmulasztásának kérdése*
10. *Könyvvizsgáló beszámolója a társaság 2014. évi gazdálkodásáról*
11. *Igazgatótanács beszámolója a 2014. I-IV. negyedév gazdálkodásáról a felelősségi kérdések tisztázásával, a külkereskedelmi kapcsolatokról, valamint a kapcsolt vállalkozások tevékenységéről*
12. *Igazgatótanács beszámolója a beszerzések és a szokásos piaci ár összefüggéseiről, a kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekről*
13. *Igazgatótanács beszámolója a VISONKA Nyrt-vel kapcsolatos részvényügyletekről, a beszámolók és közzétételek háttéréről, valóságtartalmának alátámasztásáról valamint a kötelezettségek kialakulásának módjáról*
14. *Igazgatótanács beszámolója a hatósági ügyekről, bírságokról és közzétételekről, különös tekintettel az Auditbizottság részvényesi vagyon védelmében végzett tevékenységéről*
15. *Döntés a társaság veszteséges gazdálkodásának az Igazgatótanács és a kapcsolt vállalkozások tagjainak személyes vagyonából történő hozzájárulásáról, és a felelősség kérdéséről*
16. *Határozati javaslat a kaposvári ingatlanok értékvesztésének felülvizsgálatáról, az ingatlanok korábbi könyv szerinti értékre történő visszaírásáról, a szükséges intézkedések megtételéről*
17. Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 1.047.556.160.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 70 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
18. Egyéb

KEG Nyrt.