

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. június 22-én 10 órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Old Lake Golf Hotel (2890 Tata, Remeteségpusztas pusztas 1.)

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatótanácsi tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása;
2. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása;
3. 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;
4. Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke oly módon való felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelésekkel, azok független értékbecslő által megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy vagy több részletben, 30 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, legkésőbb 2020. június 22. napjáig felemelheti;
5. Az Igazgatótanács beszámolója és határozati javaslata a KEG Nyrt. hitelezőinek követeléseinek rendezéséről a társaság működésének és tevékenységének fenntartásával;
6. Döntés az Alapszabály IV. (Az Igazgatótanács) valamint V. (Az Audit Bizottság) fejezetei módosításáról, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai hatályos adatainak feltüntetésével.

A 3. 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:270. § (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 tőzsrészvény 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 tőzsrészvényeket a KELEER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 30 Ft névértékű 'A' sorozatú tőzsrészvényeket írja jóvá.

A közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.3.3. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2015. június 18-án 18⁰⁰ 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 érinti 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 vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. 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.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 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. július 3-án 10 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (Old Lake Golf Hotel - 2890 Tata, Remeteségpusztá pusztá 1.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2015. május 29-ig a Társaság honlapján (www.lpg.hu), valamint az Alapszabály 11.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; 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.