

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35., cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604; a továbbiakban „Társaság”)
értesíti a tisztelt Részvényeseit, hogy
2016. április 18-án hétfőn 13.00 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Old Lake Golf Hotel (2890 Tata, Remeteségpusztai pusztai út 1.)

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
2. Döntés a Társaság 2015. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2015. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés a jegyzett tőke leszállításáról
7. Döntés kapitalizációról és az Igazgatótanács felhatalmazásáról
8. Fő tevékenység módosítása TEÁOR 3523*08-ról TEÁOR 4671-re
9. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

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 legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2016. április 14-én (csütörtökön) 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 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 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 egyes 100 Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Ha együttesen, vagy külön-külön 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 határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményben teszi 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 2016. április 29-én, pénteken 13.00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (Old Lake Golf Hotel - 2890 Tata, Remeteségpuszta puszta 1.), azonos napirenddel kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a részvénytársaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2016. március 27-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 rendelkezései, különösen a III., valamint IX. fejezetében foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa