

## TÁJÉKOZTATÓ

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35. cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604; a továbbiakban „Társaság”) **tájékoztatja** tisztelt Részvényeseit, hogy a 2016. április 18-án hétfőn 13.00 órai kezdettel tartandó, határozatképtelenség esetén 2016. április 29-én 13 órától tartandó éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**A közgyűlés napirendje:** *(dőlt betűvel Rekettyey Zoltán, dőlt félkövéren szedettel Háncs Péter kiegészítő javaslatai a Közgyűlés napirendjéből azok a pontok, amelyek a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi kezdeményezések miatt kerültek felvételre, azokhoz határozati javaslatot nem fogalmaz meg az Igazgatótanács)*

1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
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 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
10. *Az Igazgatótanács tájékoztatása a társaság részvénykönyvébe 2014. január 01. után történt bejegyzésekről és a határozatok könyvébe bejegyzett határozatok tartalmáról.*
11. *Gyapjas István könyvvizsgáló beszámolója a társaságnál végzett könyvvizsgálat tapasztalatairól*
12. *Beszámoló a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos ügylet háttéréről, tájékoztatás az ügyletre vonatkozó közzétett megalapozó információkról, az ügylettel kapcsolatos Igazgatótanácsi döntés tartalmáról*
13. *Döntés az adásvételi szerződést aláíró személyekkel szembeni polgári kártérítési és büntetőeljárás megindításáról*
14. *Döntés a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos szerződés érvénytelenség megállapítása iránti per megindításáról*
15. *Igazgatótanács beszámolója a társaság 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról*
16. *Milan Meciar Igazgatótanácsi elnök beszámolója az általa hozott döntésekről, a gazdálkodásról és a társaság Visonka Nyrt. leányvállalatának csődeljárásáról*
17. *Porkoláb Zsolt Audit bizottsági tag beszámolója az általa végzett feladatokról*
18. *Az Igazgatótanács beszámolója a társasággal szemben kiszabott hatósági bírságokról és vizsgálatokról*
19. *Döntés a vezető tisztségviselők felelősségre vonásáról és a kapott bírságok megtérítéséről*
20. *Döntés a kapcsolt vállalkozásokkal szemben indítandó perekről*
21. *Döntés az Igazgatótanács tevékenységének igazságügyi könyvszakértői vizsgálatáról a kapcsolt vállalkozások és a társaság vezetése tevékenységének a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásának tekintetében*
22. *Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*

23. *Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*
24. *Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*
25. *Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján*
26. *Igazgatótanács tagjai egyenlő részben fizessék be 30 napon belül az MNB H-PJ-III-B-=/2016.számú határozatú 10.000.000.-Ft mulasztási bírságot a KEG Nyrt. kézipénztárába. Amennyiben ezt nem teljesítik 10%-os éves kamat terhelje, hiszen ennyit fizet a KEG hitelezői felé. Ezt követően minden mulasztási bírságért ezen feltételekkel teljes anyagi felelősség terhelje az Igazgatótanács tagjait egyenlő arányban.*

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. Igazgatósága a napirend 1-9.pontjaihoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

### **1-3. napirendi pontok**

Közismert, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2016. március 3-án visszavonta elfogadó nyilatkozatát, így jelenleg nincs megválasztott könyvvizsgálója a cégnek. A Társaság szakmai iránymutatásért fordult a kialakult helyzet feloldására az MNB Piacellenőrzési és Felügyeleti Főosztályához, a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztályához és a Magyar Könyvvizsgáló Kamarához. Mivel a mai napig egyik szervezettől sem kaptunk választ a levelünkre, ezért azok beérkezéséig az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot a napirend 1-3. pontjaihoz kapcsolódóan. Amint megérkezik a szakmai iránymutatás, azonnal intézkedik az Igazgatótanács a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések közzétételéről.

### **4. napirendi pont**

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásához határozati javaslat:

Mellékletként csatoljuk a 2015.évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét elfogadásra.

### **5. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015.évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról napirendi ponthoz határozati javaslat:

Mellékletként csatoljuk a 2015.évben az Igazgatótanács tagjainak kifizetett juttatásokról készült jogcímenkénti kimutatást és a 2015.évi felmentvény megadásáról szóló nyilatkozatot elfogadásra.

### **6. napirendi pont**

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

#### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjét 448.952.640.- Ft-ra leszállítja, továbbá dönt a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról.

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 KELER 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 Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A Közgyűlés az Alapszabály II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjait, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontját - az alaptőke nagyságának valamint a részvények névértékének változásával összefüggésben – jelen határozatnak megfelelően módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozat számának feltüntetésével módosítja.”

#### **7.napirendi pont**

Döntés kapitalizációról és az Igazgatótanács felhatalmazásáról

##### Határozati javaslat:

„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, 2021. április 18. napjáig felemelheti.”

#### **8. napirendi pont:**

Fő tevékenység módosítása TEÁOR 3523'08-ról TEÁOR 4671-re

A TEÁOR' 2008 besorolás szerint a társaság jelenleg a 35.23 Gázkereskedelem tevékenységi kört tartja nyilván a társaság főtevékenységként, míg a 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme tevékenységi kört a társaság egyéb tevékenységei között tartja nyilván.

A társaság főtevékenységként a vezetékes gáz szolgáltatást végzi, amely elsősorban a 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme tevékenységi kör kategóriájába tartozik bele.

Ezért a társaság a KSH-val, illetve az adóhatóságokkal történt előzetes egyeztetésekre is figyelemmel, most javasolja a következő változtatást:

A 35.23 Gázkereskedelem jelenlegi főtevékenység helyébe a következő tevékenység lépjen főtevékenységként:  
46.71Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme – főtevékenység -

A főtevékenység változásával egyidejűleg a társaság „46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” tevékenységi köre törlésre kerül a társaság főtevékenységen kívüli tevékenységei köréből, és helyébe a 35.23 Gázkereskedelem tevékenység lép.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja, hogy társaság a „35.23 Gázkereskedelem” főtevékenység helyett a „46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” tevékenységi kört jelölje meg főtevékenységként. Ezzel egyidejűleg a társaság a „46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” főtevékenységét a nem főtevékenységi körök közé helyezze át, illetve a „35.23 Gázkereskedelem” új főtevékenységet pedig törölje a nem főtevékenységei köréből. “

**9. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása**

Az Igazgatótanács a 8. napirend keretében meghozott közgyűlési határozat alapján a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hatályos alapszabálya 1.4. pontjának a módosítását javasolja a következők szerint:

„1.4. A társaság tevékenységi körök a TEÁOR’ 2008 szerinti besorolással:  
35.23 Gázkereskedelem (főtevékenység) törlésre kerül, és helyébe a következő főtevékenység lép:  
46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme főtevékenység”

A főtevékenység változásával egyidejűleg az alapszabály 1.4. pontjában található felsorolásból a társaság 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme tevékenységi kör törlésre kerül a társaság főtevékenységen kívüli tevékenységei körök közé, és helyébe a 35.23 Gázkereskedelem tevékenység lép.

Határozati javaslat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alapszabály 1.4. pontjának a módosítását, amely szerint a társaság főtevékenysége 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme főtevékenységre változik, és felkéri a társaság Igazgatótanácsát, hogy jogi képviselő útján gondoskodjon az alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróságra történő benyújtásáról.”

Dunaalmás, 2016. március 29.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa