

RENDKÍVÜLI 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. szeptember 8-án (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Old Lake Golf Hotel (2890 Tata, Remeteségpusztá pusztá 1.)

A közgyűlés napirendje:

1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

A Társaság a közgyűlés napirendjén szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot 2016. augusztus 18-ig külön hirdetményben elektronikus úton teszi közzé az Alapszabály 11.1. pontja szerinti hirdetményi felületeken, azaz a Társaság honlapján (www.lpg.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Ha a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül a szavazatok legalább egy százalékával együttesen vagy külön-külön rendelkező részvényesek a szavazati arányuk igazolása mellett a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére előírt szabályoknak megfelelő - javaslatot, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, illetve a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített, leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás speciális 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. szeptember 6-án (kedden) 18⁰⁰ óráig - amely részvénykönyv lezárásának időpontja - 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.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az a közgyűlés céljára került kiállításra.

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.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában és a részvénynek a részvénykönyv lezárását követő, 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 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.

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. szeptember 19-én, hétfőn 10.00 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 Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

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