

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35., cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604; a továbbiakban „KEG Nyrt.” vagy „Társaság”)

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

1)

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** értesíti a tisztelt részvényeseit, hogy a KEG Nyrt.-ben a szavazatok több mint 1%-val rendelkező **részvényes**, a **MACH TRADE, spol.s.r.o.** (székhely: Niklová ul., Sereď 926 01; szavazati arány: 11,76%) a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a Társaság Alapszabályának 3.2.2. pontja alapján a 2016. szeptember 8. napjára, 1. napirendi ponttal: „Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása” meghirdetett és határozatképtelenség esetén 2016. szeptember 19-én megismétlendő rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatótanácsnál.

A KEG Nyrt. Igazgatótanácsa a rendkívüli közgyűlés összehívására 2016. július 26-án nyilvánosan közzétett hirdetményét a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítvány alapján az alábbi napirendi pontokkal egészíti ki:

2. napirend: Javaslat arra, hogy a közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlés ne kommentálja a függőben lévő eljárásokat, amelyekben a KEG Nyrt. szerepel, és ne kezdeményezze új eljárás indítását a KEG Nyrt. részéről azokban az esetekben, amelyekben már folyamatban van az eljárás.

3. napirend: Javaslat a határozat elfogadásra, amellyel a közgyűlés javasolja a KEG Nyrt. Igazgatótanácsának, hogy ne legyenek beadva újabb javaslatok, jogi keresetek, ne legyen kezdeményezve új második eljárás azokban az esetekben, amelyek már folyamatban lévő bírósági, közigazgatási és más eljárások tárgyát képezik.

2)

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** („KEG Nyrt.”) értesíti továbbá a tisztelt részvényeseit, hogy a KEG Nyrt.-ben a szavazatok több mint 1%-val rendelkező **részvényes, Rekettyey Zoltán** (lakcím: 2837 Vértesszőlős, Domb utca 9.; szavazati arány: 2,77%) a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a Társaság Alapszabályának 3.2.2. pontja alapján a 2016. szeptember 8. napjára meghirdetett és határozatképtelenség esetén 2016. szeptember 19-én megismétlendő rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatótanácsnál.

A KEG Nyrt. Igazgatótanácsa a rendkívüli közgyűlés összehívására 2016. július 26-án nyilvánosan közzétett hirdetményét a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítvány alapján az alábbi további napirendi pontokkal egészíti ki:

4. napirend: Gyapjas István könyvvizsgáló beszámolója a társaságnál tapasztaltakról

5. napirend: Döntés az ügyvezetés utolsó két évben végzett tevékenységének, a kapcsolt vállalkozások ügyletei a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásának, valamint a kapcsolt vállalkozások irányába keletkezett kötelezettségek kialakulásának, külön megbízandó könyvvizsgálói vizsgálatáról

6. napirend: Beszámoló a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos ügylet háttéréről, a közzétételek valóságtartalmáról, az Igazgatótanácsi döntés tartalmáról, az iratbetekintési jog rendszeres megtagadásáról.

7. napirend: Döntés az adásvételi szerződést aláíró személyek felelősségének megállapításáról
8. napirend: Döntés az adásvételben résztvevő személyekkel szembeni eljárások megindításáról
9. napirend: Döntés a vagyonátruházással kapcsolatos szerződés semmissége miatti perről
- 10.napirend: Döntés a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos ügylet külön megbízandó könyvvizsgálói vizsgálatáról
- 11.napirend: Igazgatótanács beszámolója a társaság 2016. évi gazdálkodásáról
- 12.napirend: Milan Meciar beszámolója az általa hozott döntésekről, a gazdálkodásról, a társaság leányvállalatának csődjéről
- 13.napirend: Porkoláb Zsolt beszámolója az általa végzett feladatokról
- 14.napirend: A vezetőség beszámolója a bírságokról, hatósági vizsgálatokról
- 15.napirend: Döntés a vezető tisztségviselők felelősségéről és a kapott bírságok megtérítéséről
- 16.napirend: Döntés a kapcsolt vállalkozásokkal szemben indítandó perekről
- 17.napirend: Igazgatótanács tagok visszahívása, Igazgatótanács tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
- 18.napirend: Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján

Dunaalmás, 2016. augusztus 17.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa