

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013. június 17-i rendkívüli, az Igazgatótanács által egységesen megtartani javasolt közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő igazgatótanácsi előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### **1. napirendi pont**

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az új könyvvizsgáló feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontjának módosítása

#### Határozati javaslatok

A Társaság Közgyűlése – a DUNA-CONTROLL Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.; Cg.: 13-09-105166; kamarai nyilvántartási szám: 002368; személyében felelős könyvvizsgáló: Für Zsuzsanna; a.n.: Kovács Zsuzsanna; lakcím: 2120 Dunakeszi, Barátság utca 38. IV. em. 10.; kamarai tagsági szám: 005316) könyvvizsgálói megbízatásáról történt lemondására tekintettel - a Társaság könyvvizsgálójának a jelen közgyűlés napjától a 2013. üzleti év magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolóját valamint IFRS szerinti, konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5., Cg. 09-09-006577, kamarai nyilvántartási szám: 001511) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A Közgyűlés az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontját a korábbi könyvvizsgáló megbízási idejének és adtainak törlésével és az új könyvvizsgáló megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A Közgyűlés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának valamint IFRS szerinti, konszolidált éves beszámolójának utólagos könyvvizsgálatára a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5., Cg. 09-09-006577, kamarai nyilvántartási szám: 001511) megválasztja, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).

A Közgyűlés a könyvvizsgálói megbízási szerződést utólagosan jóváhagyja.

### **2. napirendi pont**

Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 4 640 711 e Ft mérleg-főösszeggel, - 1 442 444 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2012. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<b>Mérleg</b>		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>5 997 558</b>	<b>4 395 383</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 01 477</b>	<b>2 44 212</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>3 58</b>	<b>1 116</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>6 199 393</b>	<b>4 640 711</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>4 739 676</b>	<b>3 297 232</b>
Jegyzett tőke	5 986 035	5 986 035
Tőketartalék	268 990	268 990
Eredménytartalék	- 838 657	- 1 534 988
Lekötött tartalék	33 206	19 639
Mérleg szerinti eredmény	- 709 898	- 1 442 444
<b>Céltartalékok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 269 284</b>	<b>1 172 306</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>170 433</b>	<b>151 173</b>
<b>Források összesen</b>	<b>6 199 393</b>	<b>4 640 711</b>
<b>Eredménykimutatás</b>		
Értékesítés nettó árbevétele	857 807	1 874 750
Egyéb bevételek	4 531	82 139
Anyagjellegű ráfordítások	804 589	1 494 806
ebből ELÁBÉ	568 541	1 246 367
Személyi ráfordítások	180 407	177 810
Egyéb ráfordítások	180 125	432 703
ebből terven felüli écs	19 080	132 410
ebből jövedéki adó	54 850	165 810
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-425 349</b>	<b>-268 749</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-302 783</b>	<b>-148 430</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-300 713</b>	<b>-1 192 421</b>
ebből Anonymus értékvesztés	178 961	178 961
ebből Visonka értékvesztés	28 744	703 322
ebből értékesített részvények árfolyamvesztesége	11 110	222 705
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 709 898</b>	<b>- 1 442 444</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 709 898</b>	<b>- 1 442 444</b>

- \* Az értékesítés árbevétele a belkereskedelmi forgalom hatására jelentősen növekedett. Az egyéb bevételek között az év elején realizált engedélyezési ügylet bevétele a meghatározó.
- \* A személyi ráfordítások a több, mint megkészserezett forgalom ellenére mérséklődtek.
- \* Az egyéb ráfordításokon belül *üzemszerűen* a jövedéki adó a meghatározó, amely az autógáz forgalmazás felfuttatásával összefüggésben jelentett megemelt költséget.

Itt jelennek meg az egyéb bevételeknél hivatkozott engedményezés ráfordításai, valamint a 2010-ben portfólióba került szellemi termékek – „Ganz rajzok” – kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében elszámolt rendkívüli értékcsökkenés ráfordításai. A két rendkívüli tétel együttesen mintegy 220 M Ft-tal rontja az üzemi eredményt.

- \* Az EBITDA negatív értékkel ugyan, de javulást mutat. Figyelembe véve a fenti, pénzforgalmat nem érintő tételeket, az érték +69 M Ft volna.
- \* A pénzügyi eredmény alakulásában meghatározó volt a Visonka részvények árfolyamának alakulása, az ezzel összefüggésben a számviteli szabályoknak megfelelően végrehajtott átértékelés. A Visonka Nyrt. részvényei a stabil, eredményes működés ellenére 2012. december 31-én 503 Ft-os árfolyammal zártak. A Visonka részvények árfolyammozgásai a pénzügyi eredményt 926 M Ft-tal terhelték meg.
- \* Az Anonymus üzletrészek leértékelése az óvatosság elvének megfelelően történt, figyelemmel az ingatlanpiaci változásokra.

### 3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 5 714 304 e Ft mérleg-főösszeggel, -1 412 531 e Ft átfogó jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2011. év	2012. év
<i>Mérleg</i>		
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>6 041 356</b>	<b>4 693 193</b>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>728 642</b>	<b>1 021 111</b>
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>6 769 998</b>	<b>5 714 304</b>
Jegyzett tőke	5 986 035	5 986 035
Tőketartalék	268 990	268 990
Saját részvények	0	0
Eredménytartalék	-1 595 194	-2 966 621
Nem irányító részesedés	60 573	279 137
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>4 720 404</b>	<b>3 567 541</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>559 576</b>	<b>399 683</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 490 018</b>	<b>1 747 080</b>
<b><i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i></b>	<b>6 769 998</b>	<b>5 714 304</b>
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	4 092 301	5 284 260
<b><i>Átfogó jövedelem</i></b>	<b>-875 474</b>	<b>-1 412 531</b>

*Az Igazgatótanács 2. és 3. napirendi ponthoz kapcsolódó vezetőségi jelentésének tervezete jelen hirdetmény 1. számú Melléklete.*

#### **4. napirendi pont**

Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján

##### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú Melléklete.*

#### **5. napirendi pont**

Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanács tagok részére felmentvény adásáról

##### Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2012. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá Diósi László, Gerlei Zsolt, Málits József, Pimper Richárd, dr. Rédey Péter, Takács József, Velkey János Géza esetében 2012. január 1. napjától; Hegyvári István esetében 2012. április 27-én történt megválasztásától az igazgatótanács tagok számára 2012. december 31. napjáig, illetőleg – azon igazgatótanács tagok esetében, akiknek megbízatása korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időtartamra felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

#### **6. napirendi pont**

Új igazgatótanács tag megválasztása és az új igazgatótanács tag feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontjának módosítása

Az Igazgatótanács új igazgatótanács tag megválasztására nem tesz javaslatot.

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

Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 200 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

## 8. napirendi pont

Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 1.496.508.800.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról

### Határozati javaslatok:

A Közgyűlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése valamint a részvények névértékének és piaci árfolyamának közelítése, befektetők bevonása és a saját tőkén belül a tőketartalék növelése érdekében a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjét 1.496.508.800.- Ft-ra leszállítja, továbbá dönt a 400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról.

Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 4.489.526.400.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 14.965.088 darab, egyenként 400 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 100 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 400 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 100 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab, egyenként 100 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 megelőző napirendi pontok és a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozatok számának feltüntetésével módosítja.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab 400.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 400.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

KEG Nyrt.