

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”, „KEG Nyrt.”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2013. november 26. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2013. december 9-i Közgyűlés – a Közgyűlés levezető elnökének, hitelesítőjének, szavazatszámállóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.738.437 igen szavazattal – 83,88%, 325.189 nem szavazattal – 15,69%, 8.999 tartózkodás mellett – 0,43%) Varga Tibort (anyja neve: Somogyi Gizella; lakcím: 9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 12., 2/8.) az Igazgatótanács tagját 2013. december 9. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,62% igen, 2,17% nem és 0,06% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Rekettyey Zoltán (anyja neve: Isina Alla Vasziljevna; lakcím: 2837 Vértesszőlős, Domb u. 9.) igazgatótanács tagjáról és igazgatótanács elnöki pozíciójáról történt lemondását 2013. november 19. napjával, Lilla Nagyová (anyja neve: Judita Nagyová; lakcím: Szlovákia, Samorin, Hlavná 813/58.) igazgatótanács tagjáról történt lemondását 2013. december 6. napjával, valamint Hegyvári István (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla u. 49.) és Vajna Viktória (anyja neve: Oláh Irén Magdolna; lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 39., 3. em. 1.) igazgatótanács tagjáról történt lemondását 2013. december 9. napjával tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Zuzana Bezúrovát (anyja neve: Mária Néveri; lakcím: Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Veronika Buckovát (anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, 04001, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla út 49.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Milan Meciart (anyja neve: Marta Zúbeková; lakcím: Szlovákia, 96501 Ladomerská Vieska 157.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Klaudia Levkivovát (anyja neve: Valéria Demeová; lakcím: Szlovákia, 07603, Sírnik, Hlavná 111/56.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Hegyvári István (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla u. 49.) és Vajna Viktória (anyja neve: Oláh Irén Magdolna; lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 39. sz., 3. em. 1.) audit bizottsági tagságáról történt lemondását 2013. december 9. napjával, továbbá Lilla Nagyová (anyja neve: Judita Nagyová; lakcím: Szlovákia, Samorin, Hlavná 813/58.) audit bizottsági tagságáról történő lemondását 2013. december 6. napjával tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Zuzana Bezúrovát (anyja neve: Mária Néveri; lakcím: Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8.), az Igazgatótanács független tagját megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Veronika Buckovát (anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, 04001, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B.), az Igazgatótanács független tagját megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla út 49.), az Igazgatótanács független tagját megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.072.625 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály Preambulumát a megelőző napirendi pontok és a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozatok számának feltüntetésével módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály IV. fejezet (Az Igazgatótanács) 4.19. pontját a lemondott és visszahívott igazgatótanácsai tagok megbízási idejének és adatainak törlésével és az újonnan megválasztott igazgatótanácsai tagok megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet (Az Audit Bizottság) 5.4. pontját a lemondott audit bizottsági tagok megbízási idejének és adatainak törlésével és az újonnan megválasztott audit bizottsági tagok megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 13,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatótanács tagjainak megválasztott Zuzana Bezúrová, Veronika Bucková, Hegyvári István, Klaudia Levkivová valamint Milan Meciar nem rendelkeznek KEG Nyrt. törzsrészcímmel. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy Milan Meciar a KEG Nyrt.-ben 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Kresz Géza u. 29., 4. em. 2.; Cg. 01-09-175493) ügyvezető igazgatója.

KEG Nyrt.