



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

*A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban: „Holding”), mint a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény, 0704/35 hrsz.) minősített többségi befolyással rendelkező részvényese az alábbiakban teszi közzé
a KEG Nyrt. Igazgatósága által a KEG Nyrt. 2009. április 6-i közgyűlésére
a Holdinghoz 2009. március 20. napján beterjesztett
határozati javaslatokat:*

„A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10-es főút 74 km szelvény 0704/35. hrsz.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság) az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit a Társaság 2009. április 6-i közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolójának elfogadása.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 2.273.815 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 46.363 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.”

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága