

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 11-10-001604., székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság) az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit a Társaság 2010. március 22. napi éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

A Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján 2.721.542 e Ft mérleg-főösszeggel, -66.744 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete a jelen Közlemény 1. számú mellékletében kerül közzétételre.

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Társaság 2009. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A felelős társaságirányítási jelentés tervezete a jelen Közlemény 2. számú mellékleteként kerül közzétételre.

3. napirendi pont:

Az Alapszabály III.3.2. (a közgyűlés összehívása); III.3.3.4. (a megismételt közgyűlés); III.3.3.10. (közgyűlési jegyzőkönyv); IV. (Igazgatóság) és V. (Felügyelő Bizottság) pontjainak (Ehhez kapcsolódóan a III.3.1.1.; 3.2.1.; 3.3.1.; 3.3.3.; VII.7.1., VIII. pontok módosítása), valamint a IX. pont (Részvénykönyv) módosítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a fenti III.3.2.; III.3.3.4.; III.3.3.10.; IV.; és V. pontjait; ehhez kapcsolódóan a III.3.1.1.; 3.2.1.; 3.3.3.; VII.7.1., VIII. pontokat; valamint a IX. pontot az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály III.3.2. pontjának első bekezdésében az „Igazgatóság” kifejezés helyébe az „Igazgatótanács” kifejezés lép.

Az Alapszabály III.3.2. pontjának második bekezdés második mondata az alábbiak szerint változik:

„Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni – legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és a hozzá kapcsolódó jelentések lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat. Amennyiben a részvényesek éltek a

Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára jelen rendelkezés megfelelően irányadó.”

Az Alapszabály III.3.2.2. pontja a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:

„A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”

Az Alapszabály III.3.3.4. pontjának első bekezdése a következőképpen módosul:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre a Közgyűlés eredeti időpontját követő összehívásától számított legalább tíz nap elteltével, változatlan helyszínnel és napirenddel kerül sor.”

Az Alapszabály III.3.3.10. pontja az e) pontot követően az alábbi f) ponttal egészül ki, az ezt követő pontok jelölése ennek megfelelően változik:

„f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedést”

Az Alapszabály III.3.3.10. pontjának a fentiek miatt módosult g) pontjában „az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjának” kifejezés helyébe „az Igazgatótanács tagjának” kifejezés lép.

Az Alapszabály IV. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe a IV. Az Igazgatótanács című pont lép az alábbi tartalommal:

„IV. Az Igazgatótanács

4.1. A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen az öttagú Igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni.

4.2. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie.

Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai megbízatásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el (társasági jogi jogviszony).

4.3. Az Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.

4.4. Az Igazgatótanács elnökének megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4.5. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ. Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetői teendők ellátása, a munkaszervezet vezetése és a munkáltatói jogok gyakorlása.

Az operatív igazgató ebbéli minőségében munkaviszonyban áll a társasággal, felette a munkáltatói jogokat - a megválasztás, visszahívás, díjazás megállapítása kivételével - az Igazgatótanács gyakorolja.

4.6. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell

rendelkezni.”

Az Alapszabály IV.4.7. pontjába a következő rendelkezés lép:

„4.7. Az Igazgatótanács tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:...”

Az Igazgatótanács tagjai az 5. napirendi pont keretében kerülnek megválasztásra, mely határozatokban foglalt személyi döntéseknek megfelelő rendelkezés lép a fenti mondatot követően az Alapszabály IV.4.7. pontjába.

Az Alapszabály V. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe az *V. Az Audit Bizottság* című pont lép az alábbi tartalommal:

„V. Az Audit Bizottság

5.1. A Közgyűlés a Gt.-ben és a Tpt.-ben meghatározott hatáskörök ellátására az Igazgatótanács független tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ.

5.2. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.

5.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;*
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;*
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;*
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;*
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint*
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”*

Az Alapszabály V.5.4. pontjába a következő rendelkezés lép:

„5.4. Az Audit Bizottság tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:...”

Az Audit Bizottság tagjai a 6. napirendi pont keretében kerülnek megválasztásra, mely határozatokban foglalt személyi döntéseknek megfelelő rendelkezés lép a fenti mondatot követően az Alapszabály V.5.4. pontjába.

Az Alapszabály III.3.1.1. d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjainak, az Igazgatótanács elnökének és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;”

Az Alapszabály III.3.1.1. t) pontjában az „Igazgatóságnak” kifejezés „Igazgatótanácsnak” kifejezésre változik, az u) pontban az „igazgatósági tagok” kifejezés „igazgatótanácsi tagok” kifejezésre változik.

Az Alapszabály III.3.2.1. első és második bekezdésében az „Igazgatóság” kifejezés helyébe az „Igazgatótanács” kifejezés lép, míg a b) pontban a „a Felügyelő Bizottság vagy...” kifejezés törlésre kerül.

Az Alapszabály III.3.2.1. c) pontjában az „Igazgatóságtól” kifejezés helyébe az „Igazgatótanácstól” kifejezés lép.

Az Alapszabály III.3.2.1. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) ha az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, illetve összetétele nem felel meg a Gt. 309. § (2) bekezdésében foglaltaknak,”

Az Alapszabály III.3.3.3. pontjának első bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi harmadik mondatral egészül ki:

„Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha ezen személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Nem lehet a részvényes képviselője a könyvvizsgáló.”

Az Alapszabály III.3.3.3. pont második bekezdésében az „Igazgatóságnak” kifejezés „Igazgatótanácsnak” kifejezésre módosul.

Az Alapszabály VII.7.1. pontjában az „Igazgatóság” kifejezés „Igazgatótanács” kifejezésre változik.

Az Alapszabály VII.7.1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személyek az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el, az alábbiak szerint:

- a) az Igazgatótanács elnöke és az operatív igazgató önállóan,*
- b) az Igazgatótanács további tagjai ketten együttesen,*
- c) a társaság cégjegyzésére feljogosított munkavállalói ketten együttesen*

írják teljes nevüket a hiteles aláírási címpéldánynak, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.”

Az Alapszabály VIII. pontjának valamennyi rendelkezésében az „Igazgatóság” kifejezés helyébe az „Igazgatótanács” kifejezés lép és az Igazgatóság alatt Igazgatótanács értendő.

Az Alapszabály IX. 9.4. pontja az első bekezdést követően a következő második bekezdéssel egészül ki:

„Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap 16 órájáig; a 3.3.8. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.”

A fenti módosításokra tekintettel egyebekben az Alapszabály valamennyi rendelkezésében az Igazgatóság alatt Igazgatótanács értendő, az Igazgatóság kifejezés helyébe az Igazgatótanács kifejezés lép, a Felügyelő Bizottság kifejezés törlésre kerül.

4. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítására tekintettel az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok visszahívása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a korszerű, egységes irányítási rendszer bevezetésére, a 3. napirendi pontban foglalt Alapszabály módosításra tekintettel a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjait személyenként visszahívja, egyúttal megköszöni az igazgatóság és a felügyelő bizottság eddigi szakszerű, lelkiismeretes munkáját.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a jelen határozatot megelőzően hozott azon határozatok hatálya, melyek az Igazgatóságra nézve jogokat, illetve kötelezettségeket állapítottak meg, az Igazgatótanács vonatkozásában is fennmaradnak, a tagok javadalmazására, felelősségére vonatkozó rendelkezésekkel együtt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján **Matyók Györgyöt**, az Igazgatóság elnökét (an.: Máté Ibolya, 1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 26.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján **Buczi Miklós Sándor** igazgatósági tagot (an.: Fazekas Jolán, 1053 Budapest, Képiró u. 6. III/1.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján **Dr. Steier József** igazgatósági tagot (an.: Jugovics Magdolna, 1031 Budapest, Pók u. 15.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján **Málits József** igazgatósági tagot (an.: Pap Ildikó, 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 24. § (2) bekezdése alapján **Dr. Jeszenszky Zoltán** felügyelő bizottsági tagot (a.n.: Pataki Erika, 1029 Budapest, Kont Vezér u. 12.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 24. § (2) bekezdése alapján **Virág, Stefan** felügyelő bizottsági tagot (a.n.: Popper Marianna, A-1130 Wien Flurgasse 2.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 24. § (2) bekezdése alapján **Budai Benjámint** felügyelő bizottsági

tagot (a.n.: Szolnoki Erzsébet, 2089 Telki, Juharfa u. 21.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 24. § (2) bekezdése alapján **Kéninger Zoltán** felügyelő bizottsági tagot (a.n.: Sulomán Mária, 1056 Budapest, Honvéd u. 22.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály módosítására tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 24. § (2) bekezdése alapján **Onozó György** felügyelő bizottsági tagot (an.: Erdős Olga, 1025 Budapest, Törökvész u. 119./D.) 2010. március 22. napi hatállyal tisztségéből visszahívja.

5. napirendi pont:

Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa tagjává, az Igazgatótanács elnökévé választja **Matyók Györgyöt** (an.: Máté Ibolya, 1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 26.), aki önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa tagjává választja **Dr. Steier Józsefet** (an.: Jugovics Magdolna, 1031 Budapest, Pók u. 15.), aki önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa független tagjává választja **Málits Józsefet** (an.: Pap Ildikó, 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.). Málits József együttes cégjegyzési joggal rendelkezik, oly módon hogy az Igazgatótanács további együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjaival ketten együttesen jogosultak cégjegyzésre.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa független tagjává választja **Gerlei Zsoltot** (an.: András Irén, 1165 Budapest, Futórozsa u. 81. II/2.). Gerlei Zsolt együttes cégjegyzési joggal rendelkezik, oly módon hogy az Igazgatótanács további együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjaival ketten együttesen jogosultak cégjegyzésre.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa független tagjává választja **Pimper Richárdot** (an.: Nemeskéri Erzsébet, 8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 7.). Pimper Richárd együttes cégjegyzési joggal rendelkezik, oly módon hogy az Igazgatótanács további együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjaival ketten együttesen jogosultak

cégjegyzésre.

6. napirendi pont:

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság igazgatótanácsa független tagjai közül a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja **Málits Józsefet** (an.: Pap Ildikó, 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság igazgatótanácsa független tagjai közül a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja **Gerlei Zsoltot** (an.: András Irén, 1165 Budapest, Futórózsa u. 81. II/2.).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság igazgatótanácsa független tagjai közül a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja **Pimper Richárdot** (an.: Nemeskéri Erzsébet, 8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 7.).

7. napirendi pont:

Egyebek

Határozati javaslat:

Máté Zita (a.n.: Vilim Erzsébet; lakcím: 2890 Tata, Rozgonyi u. 2.) és Varga Csaba (a.n.: Solymos Ildikó; lakcím: 2900 Komárom, Beöthy Zs. u. 9/a.) együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók Társaságnál fennálló munkaviszonya 2010. március 31. napjával történő megszüntetésére figyelemmel a Közgyűlés felhívja az Igazgatótanácsot a fenti munkavállalók cégjegyzési jogának cégjegyzékből 2010. március 31. napi hatállyal történő törlése kezdeményezésére.

KEG Nyrt. Igazgatósága