

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg.: 11-10-001604., székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2011. április 15-én 10⁰⁰ órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helye: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház)

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti, IFRS szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2010. évi Éves Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján.
4. Döntés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján.
5. Döntés a Társaság fióktelepének megválasztásáról és ennek megfelelően a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.3. pont).
6. Döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagoknak, illetve az Igazgatótanács tagjainak 2010. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról.
7. Egyebek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.3.3. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2011. április 13-án 16⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényt megilleti a napirendi pontokkal kapcsolatos felvilágosítás kérésének, valamint az Alapszabály 3.2.2. pontja szerint a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványtétel joga.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, **a megismételt közgyűlésre 2011. április 26-án 10⁰⁰ órától** a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2931 Almásfüzitő, Fő u. 20.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2011. március 23-án a Társaság honlapján közzéteszi. (www.lpg.hu)

Egyebekben a közgyűlésen való részvételre a Társaság Alapszabályának 3.3 pontjában foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa