

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 11-10-001604., székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban Társaság) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2011. április 15. napi éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

A Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján 6.789.066 e Ft mérleg-főösszeggel, -887.875 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.”

A Társaság 2010. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2009. év	2010. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök	1 877 862	6 469 632
Forgóeszközök	837 919	313 958
Aktív időbeli elhatárolás	5 761	5 476
<i>Eszközök összesen</i>	2 721 542	6 789 066
Saját tőke	1 386 528	5 449 574
Jegyzett tőke	1 090 186	5 986 035
Tőketartalék	213 918	268 990
Eredménytartalék	66 718	37 262
Lekötött tartalék	83 150	45 162
Mérleg szerinti eredmény	-67 444	-887 875
Céltartalékok	-	20 000
Kötelezettségek	1 169 706	1 167 788
Passzív időbeli elhatárolás	165 308	151 704
<i>Források összesen</i>	2 721 542	6 789 066
<i>Eredménykimutatás</i>		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 285 383	656 107
Adózás előtti eredmény	-65 560	-887 875
Mérleg szerinti eredmény	-67 444	-887 875

2. napirendi pont:

A Társaság 2010. évi - a Számviteli törvény rendelkezése alapján - IFRS szerinti konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság 2010. évi - a Számviteli törvény rendelkezése alapján - IFRS szerinti konszolidált beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján 7.178.106 e Ft mérleg-fösszeggel, -826.328 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.”

A Társaság 2010. évi konszolidált, nem auditált főbb mérleg és átfogó eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

e Ft	2009. év	2010. év
<i>Mérleg</i>		
Befektetett eszközök összesen	1 709 477	6 364 726
Forgóeszközök összesen	969 693	813 380
<i>Eszközök összesen</i>	2 679 170	7 178 106
Jegyzett tőke	1 090 186	5 986 035
Tőketartalék	238 724	268 990
Saját részvények	-	(-117 180)
Eredménytartalék	11 050	(-790 471)
Nem irányító részesedés	3 576	-
Saját tőke összesen	1 343 536	5 347 374
Hosszú lejáratú kötelezettségek	311 786	603 129
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 023 848	1 227 603
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	2 679 170	7 178 106
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>		
Értékesítés nettó árbevétele	1 364 985	1 893 342
<i>Teljes átfogó jövedelem</i>	(-116 715)	(-826 328)

3. napirendi pont:

Az Igazgatótanács előterjesztése alapján a Társaság 2010. évi Éves Jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Éves Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

Az Éves Jelentés mérleg és eredménykimutatás adatait lásd az 1. és 2. napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett fenti táblázatoknál.

4. napirendi pont:

Az Igazgatótanács előterjesztése alapján a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete a jelen Közlemény mellékleteként kerül közzétételre.

5. napirendi pont:

A Társaság fióktelepének megválasztása, és ennek megfelelően a Társaság Alapszabályának módosítása (1.3. pont)

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság fióktelepének választja a 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69. szám alatt található ingatlant.

A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja, az Alapszabály 1.3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A társaság fióktelepe: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.”

6. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagoknak, illetve az Igazgatótanács tagjainak 2010. évben kifizetett juttatások tudomásul vétele és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a 2010. március 22. napjáig az igazgatósági tagoknak és a felügyelőbizottsági tagoknak, illetve az Igazgatóság megszűnésére és az Igazgatótanács létrejöttére tekintettel 2010. március 22. napjától az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2010. évben nyújtott pénzbeli juttatásokat tudomásul veszi.

A Közgyűlés Matyók György, Málits József, Gerlei Zsolt, Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok számára a 2010. március 22. napi megválasztásuktól; Borondics Dénes igazgatótanácsi tag számára a 2010. június 1. napi megválasztásától; Diósi László, Szakács Tibor Mihály és Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok számára a 2010. október 1. napi megválasztásuktól 2010. december 31. napjáig, illetőleg – amennyiben tisztsége korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időszakra 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.”

A Gt. 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá T. Részvényeseinket, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő szavazati jogot biztosító részvények és a szavazati jogok száma 14.965.088 darab volt.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa