



BLUE SEVEN GROUP NYRT
1061 Budapest Andrásy út 10.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1061 Budapest, Andrásy út 10., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban „Társaság”) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2015. június 29-én 11 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: Random Capital Zrt. - 1053 Budapest, Szép utca 2.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
3. Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, részükre felmentvény megadásáról
4. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakításáról
5. Igazgatótanács és Audit Bizottsági tagok visszahívása, döntés egyszemélyes Igazgatóság létrehozásáról (vezérigazgató), jogállásáról, díjazása megállapításáról
6. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
7. Döntés a Társaság alaptörvényének biztosításáról, annak módjáról
8. Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály ennek valamint a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő megállapításáról
9. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehívták és 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 8.4.6. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2015. június 25-én 18⁰⁰ 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.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

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 közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az Alapszabályban foglaltak szerint - minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatótanács a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni. A felvilágosítás megadása a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba történő betekintésre nem terjed ki.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2015. július 10-én 11 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (1053 Budapest, Szép utca 2.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2015. június 7-ig a Társaság honlapján (www.blue7group.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlés összehívására, a közgyűlésen való részvételre, valamint a kapcsolódó részvényesi jogokra a Társaság Alapszabályának 6., 7. valamint 8. pontjában foglaltak az irányadók.

Blue Seven Group Nyrt.