



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. április 27-én 10.00 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: 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 IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, részükre felmentvény megadásáról
5. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakításáról
6. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról
7. Döntés a Társaság 665.000.000.- Ft összegű alaptőkéjének 6.650.000.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 1 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról
8. Döntés az alaptőke nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről új részvények zártkörű forgalomba hozatalával
9. Igazgatótanácsi tagok visszahívása, döntés Igazgatóság létrehozásáról, jogállásáról, tagjai megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Audit Bizottsági tagok visszahívása, döntés Felügyelőbizottság létrehozásáról, jogállásáról, tagjai megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
11. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
12. 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
13. Egyebek

A 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az alaptőke leszállításával összefüggő közgyűlési döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében szükséges a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bek. a) pontja alapján.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 658.350.000.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 6.650.000 darab, egyenként 100 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 1 Ft-ra változik, ezáltal a korábbi részvények helyébe az új névértékű részvények lépnek.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor, úgy, hogy a 100 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 1 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 6.650.000 darab, egyenként 1 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvényből áll.

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. április 23-án 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.

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.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2015. május 8-án 10.00 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. április 3-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.