



BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A Blue Seven Group Nyrt. (1061 Budapest, Andrásy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 27-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

2. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján”

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság 2014. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

3. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az Igazgatótanács előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

4. napirendi pont

„Döntés az Igazgatótanács tagjainak az előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, részükre felmentvény megadásáról”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Boross Gábor, Dr. Bőjthe Kálmán, Dr. Csókai Viktor, Emmer Viktor, Dr. Landes Pál, Mandics Márta valamint Dr. Sümegi Zsombor igazgatótanácsi tagok számára 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig 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.

5. napirendi pont

„Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakításáról”

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakításáról.

6. napirendi pont

„Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy Közgyűlés a Társaság székhelyét az Igazgatótanács által javasoltak szerint állapítsa meg.

7. napirendi pont

„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”

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön 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. napirendi pont

„Döntés az alaptőke nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről új részvények zártkörű forgalomba hozatalával”

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság alaptőkéjének nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről új részvények zártkörű forgalomba hozatalával.

9. napirendi pont

„Igazgatótanácsi tagok visszahívása, döntés Igazgatóság létrehozásáról, jogállásáról, tagjai megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról”

Az Igazgatótanács a Társaság működési formaváltására tekintettel javasolja az igazgatótanácsi tagok visszahívását és Igazgatóság létrehozását. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatóság jogállására, tagjai személyére, díjazásuk megállapítására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek javaslatot.

10. napirendi pont

„Audit Bizottsági tagok visszahívása, döntés Felügyelőbizottság létrehozásáról, jogállásáról, tagjai megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról”

Az Igazgatótanács a Társaság működési formaváltására tekintettel javasolja az audit bizottsági tagok visszahívását és Felügyelőbizottság létrehozását. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Felügyelőbizottság jogállására, tagjai személyére, díjazásuk megállapítására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek javaslatot.

11. napirendi pont

„Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása”

Az Igazgatótanács Könyvvizsgáló megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő Könyvvizsgáló személyére, díjazására a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést, továbbá a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatótanácsnak a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

12. napirendi pont

„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”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek valamint a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az előterjesztés szerinti tartalommal megállapítja.

13. napirendi pont

„Egyebek”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 6.650.000 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

Blue Seven Group Nyrt.