



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 2014. április 17-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. 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 2013. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 1 314 502 e Ft mérleg-főösszeggel, -35 007 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Társaság 2013. évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a következők:

e Ft	2013. év
Mérleg	
Befektetett eszközök	1 306 174
Forgóeszközök	7 293
Aktív időbeli elhatárolás	1 035
Eszközök összesen	1 314 502
Saját tőke	1 287 993
Jegyzett tőke	665 000
Tőketartalék	658 000
Eredménytartalék	0
Lekötött tartalék	0
Mérleg szerinti eredmény	-35 007
Céltartalékok	0
Kötelezettségek	7 079
Passzív időbeli elhatárolás	19 430
Források összesen	1 314 502

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

Közgyűlési Határozati Javaslatok

<i>Eredménykimutatás</i>	
Értékesítés nettó árbevétele	1 929
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	20 592
ebből ELÁBÉ	0
Személyi ráfordítások	15 985
Egyéb ráfordítások	20
Üzemi eredmény	-34 947
EBITDA	-34 668
Pénzügyi műveletek eredménye	-60
Adózás előtti eredmény	-35 007
Mérleg szerinti eredmény	-35 007

2. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. 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 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 1 308 560 e Ft mérleg-főösszeggel, - 34 973 e Ft átfogó jövedelemmel elfogadja.

A Társaság 2013. évi IFRS szerinti, konszolidált nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a következők:

e Ft	2013. év
<i>Mérleg</i>	
Befektetett eszközök összesen	1 308 560
Forgóeszközök összesen	7 084
<i>Eszközök összesen</i>	<i>1 315 664</i>
Jegyzett tőke	665 000
Tőketartalék	658 000
Saját részvények	0
Eredménytartalék	-34 973
Nem irányító részesedés	0
Saját tőke összesen	1 288 027
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	27 617
<i>Kötelezettségek és saját tőke összesen</i>	<i>1 315 664</i>
<i>Átfogó eredménykimutatás</i>	
Értékesítés nettó árbevétele	0
Átfogó jövedelem	-34 973

Közgyűlési Határozati Javaslatok

3. napirendi pont

„Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény Melléklete.

4. napirendi pont

„Új igazgatótanácsi tagok megválasztása”

Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő igazgatótanácsi tagok személyére a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

5. napirendi pont

„Új audit bizottsági tagok megválasztása”

Az Igazgatótanács új audit bizottsági tagok megválasztására nem tesz javaslatot, indítványozza, hogy a megválasztásra kerülő audit bizottsági tagok személyére a Részvényesek a Közgyűlésen tegyenek előterjesztést.

6. napirendi pont

„Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása”

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 2096 Üröm, Pillangó u. 12., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-132805, kamarai nyilvántartási szám: 002588) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt (lakcím: 2096 Üröm, Pillangó u. 12., kamarai tagszám: 005784). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

7. napirendi pont

„Az Alapszabály módosítása a 4., 5. és 6. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően”

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Közgyűlési Határozati Javaslatok

8. 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. Landesz Pál, Mandics Márta valamint Dr. Sümegi Zsombor igazgatótanácsi tagok számára 2013. június 17. napjától 2013. 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.

9. 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.