

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Részvényt, hogy a **DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám) igazgatósága, **2015. október hó 5. napjára, 17 órai** időpontra, összehívta a társaság k ö z g y ű l é s é t .

A közgyűlés helye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai és az azokhoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- 1. napirendi pont:** A jelenlegi könyvvizsgáló visszahívása és az új könyvvizsgáló megválasztása, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosítása.
/Az MLSZ új előírása szerint, a labdarúgó csapatot működtető társaság könyvvizsgálója a továbbiakban kizárólag gazdasági társaság lehet, legalább 3 éves határozott időtartamra történő megválasztással. Tekintettel arra, mely szerint a társaság jelenlegi könyvvizsgálója Balogh Istvánné, akinek a megbízatása is csupán 2015. augusztus hó 1. napjától 2016. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól, így az MLSZ új előírásainak megfelelően, szükséges Balogh Istvánné könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása legalább 3 éves határozott időtartamra./

Ezen napirendi pont vonatkozásában az igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

10/2015. (10.05.) Kgy. sz. határozat:

A közgyűlés akként határozott, hogy Balogh Istvánné (született: Tasi Judit Éva, an: Király Erzsébet) 4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz. alatti lakost a könyvvizsgálói tisztségéből 2015. október hó 5. napjával visszahívja, és az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot [székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.; cg: 09-10-000331; a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Balogh Istvánné (an: Király Erzsébet) 4031 Debrecen, Ohat utca 14. sz. alatti lakos] 2015. október hó 5. napjától, 2019. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra, a társaság könyvvizsgálójává választja, valamint az alapszabály VIII/4.) pontját ennek megfelelően módosítja.

A könyvvizsgáló elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát külön okirat tartalmazza.

- 2. napirendi pont:** A DVSC FUTBALL Zrt. alapszabálya 27. sz. módosításának és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálynak az elfogadása.

Ezen napirendi pont vonatkozásában az igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

11/2015. (10.05.) Kgy. sz. határozat:

A közgyűlés a DVSC FUTBALL Zrt. Alapszabályát a mai napon meghozott 10/2015. (10.05.) Kgy. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően módosítja.

A társaság az Alapszabály fenti módosítását, a mai napon kelt alapszabály 27. sz. módosítása elnevezésű okiratban, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban rögzíti.

A közgyűlés felhatalmazza Szilágyi Sándort, a társaság cégvezetőjét, hogy a fentiek szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és a kapcsolódó okiratokat aláírja.

3. napirendi pont: Egyebek.

Tájékoztatom, hogy a részvények tulajdonosai közül, a közgyűlésen szavazati joggal azon részvényesek élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig, tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha és amennyiben, a közgyűlést határozatképtelenség miatt meg kell ismételni, úgy a megismételt közgyűlés helye és ideje:

- 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám,

- **2015. október hó 9. napjának 17 órája.**

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai a fent megjelöltek, amely ügyekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, a részvényesek megjelenésére feltétlenül számítok.

Kelt: Debrecen, 2015. szeptember hó 16.

Tisztelettel:

Szima Gábor s.k.

a DVSC FUTBALL Zrt.
igazgatóságának elnöke