

A DVSC FUTBALL Zrt. részvényeseinek

Tisztelt Részvényes!

A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának elnökeként, tájékoztatom a Tisztelt Részvényest, hogy az igazgatóság, 2015. június hó 26. 8,30 órai időpontra, összehívta a társaság közgyűlését.

A közgyűlésen megjelent az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata részvényes, akik a társaságban együttesen 98,347%-os részesedéssel rendelkeznek.

A megjelent részvényesek akként döntöttek, hogy a közgyűlést felfüggesztik és annak folytatását 2015.06.30-án (kedd) 12 órára tűzik ki, szintén a 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám alatti társasági székhelyre.

A felfüggesztett közgyűlés folytatásán, az eredeti meghívóban megjelölt napirendi pontok tárgyalhatóak, azonban az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata részvényesek további napirendi pontokat is soron kívül szükségesnek tartanak felvenni a napirendi pontok közé, a társaság érdekeinek megóvása és biztosítása érdekében.

A fentiek figyelembe vételével, az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata részvényesek azt indítványozzák a DVSC FUTBALL Zrt. valamennyi részvényese felé, hogy a felfüggesztett közgyűlés folytatásán történő személyes részvételükkel, vagy külön írásbeli nyilatkozatukkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a felfüggesztett közgyűlés folytatásán újabb napirendi pontok kerüljenek felvételre, amelyek tárgyalása során érvényes határozatok hozhatóak.

Ezen új napirendi pontok felvétele lényegében azt jelenti, hogy a felfüggesztett közgyűlés folytatása egyben rendkívüli közgyűlésnek is tekinthető, melyen akkor lehet újabb napirendi pontokat felvenni, ha azon valamennyi részvényes megjelenik és az újabb napirendi pontok felvételével egyetért.

Ennek figyelembe vételével, az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata közötti megállapodás alapján kérek valamennyi Részvényest, hogy a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, azaz 2016.06.30-án (kedd) 12 órakor jelenjen meg a 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz. alatti V.I.P. teremben, és járuljon hozzá az újabb napirendi pontok felvételéhez.

Az új napirendi pontok megegyezőek a 2015.06.22. napjára összehívott és határozathozatal nélkül befejezett közgyűlés napirendi pontjaival, melyekről a részvényesek korábban, a meghívó útján már tájékoztatást kaptak.

Amennyiben bármilyen okból nem tudna részt venni a közgyűlésen a Tisztelt Részvényes, úgy írásbeli nyilatkozatával hozzájárulhat ahhoz, hogy a felfüggesztett közgyűlés folytatásán az újabb napirendi pontok felvételre kerüljenek.

A sürgősségre tekintettel kérem, hogy személyes jelenlétével tisztelje meg a DVSC FUTBALL Zrt. közgyűlését és érdemi nyilatkozatával segítse annak munkáját, a szükséges határozatok meghozatalát.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktató	
Ikt. szám:	2015-16-29
Ikt. szám:	11409-120992-4/11
Mell.	Előadó

KÉREM, IKTATNI	
Ügyintéző:	Tóth Gábor
Előzmény:	120992/2015.
Határidő:	
Dátum, aláírás:	2015.06.29. d. AE

Az alábbiakban tájékoztatásul megküldöm az eredeti meghívó azon kiegészített iratát, amely már tartalmazza az új napirendi pontokat is.

A meghívó melléklete tartalmazza, az egyes napirendi pontok tárgyalása során meghozandó határozati javaslatokat.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A felfüggesztett közgyűlés folytatásának ideje: 2015.06.30. 12 óra

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

A közgyűlés eredetileg tervezett napirendi pontjai:

1. **napirendi pont:** A jelenlegi igazgatósági tagok megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejártára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása
2. **napirendi pont:** A jelenlegi felügyelő bizottsági tagok megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejártára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása
3. **napirendi pont:** A jelenlegi cégvezető megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejártára tekintettel, az új cégvezető megválasztása, vagy a régi cégvezető újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása
4. **napirendi pont:** A jelenlegi könyvvizsgáló megbízási határidejének 2015. július hó 31. napján történő lejártára tekintettel, az új könyvvizsgáló megválasztása, vagy a régi könyvvizsgáló újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása
5. **napirendi pont:** A DVSC FUTBALL Zrt. alapszabálya 26. sz. módosításának és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálynak az elfogadása (utolsó előtti napirendi pontként tárgyalandó)
6. **napirendi pont:** Egyebek. (utolsó napirendi pontként tárgyalandó)

Az újabb napirendi pontok felvételére vonatkozó javaslat:

7. **napirendi pont:** A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000 Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása
8. **napirendi pont:** A DVSC FUTBALL Zrt-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft-ben és az ONYX CASINO Kft-ben fennálló, egyenként 40.000.000,- Ft névértékű üzletrészből, egyenként 16.000.000,- Ft névértékű üzletrészeknek – a törvényi megfelelésig biztosítása érdekében – az "ARANYBONUSZ 2000" Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása

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 az 1-6. napirendi pont vonatkozásában határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A 7-8. napirendi pontok vonatkozásában akkor áll fenn a határozatképesség, ha valamennyi részvényes jelen van és ezen napirendi pontok megtárgyalásához hozzájárult, vagy a jelen nem lévő részvényesek, ahhoz előzetesen írásban hozzájárultak.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérem, hogy lehetőség szerint valamennyi részvényes szíveskedjen megjelenni a közgyűlésen.

Kelt: Debrecen, 2015. június hó 29.

Tisztelettel: Szima Gábor s.k.

a DVSC FUTBALL Zrt.

igazgatóságának elnöke

Melléklet: Határozati javaslatok

