

JELENTÉS

A Bookline.hu Nyrt. 2010. április 30. napján megtartandó, 2010. évi rendes közgyűlésére a Társaság magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti 2009. évi éves beszámolójának vizsgálatáról

A Felügyelő Bizottság 2009-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen megvitatta az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette.

A Felügyelő Bizottság jelen beszámoló elfogadásáig terjedő időszakban szerzett lényegesebb tapasztalatai, megállapításai az alábbiakban összegezhetők:

2009. során tovább javult a Társaság belső folyamatainak átláthatósága és ellenőrzöttsége, többek között a 2008. év közepe óta alkalmazásban lévő belső ellenőr munkájának köszönhetően. Elkészült a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyve, és működésbe is lépett a rendszer, ahol a belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a szervezet ellenőrzési és irányítási eljárásainak eredményességét.

2009. üzleti évben az ellenőrzések számos területre kiterjedtek, ezek közül az egyik legfontosabb a tankönyv üzletág eredményességének vizsgálata, melynek eredményeként a Társaság azt a döntést hozta, hogy 2010-től nem folytatja tovább ezt a tevékenységét. A további belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok túlnyomó részben megszüntetésre kerültek, illetve azok megszüntetése folyamatban van. A belső ellenőr munkáját a Felügyelő Bizottság irányítása alatt végezte időszakos beszámolási kötelezettség mellett.

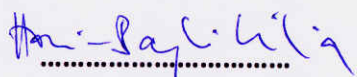
A Felügyelő Bizottság a belső ellenőrzés mellett jelentős előrelépésként értékeli az év közben kiadott vezérigazgatói munkaügyi utasításokat, illetve a fix beszerzésekre vonatkozó kereskedelmi szabályzatot, melyek szintén hozzájárultak a Társaság szabályozottabb működéséhez.

A számviteli rendszer cseréje 2009. második félévében történt meg, amelytől az üzleti folyamatok és ezáltal az üzleti döntések magasabb szintű támogatását várjuk.

Összességében a Felügyelő Bizottság megítélése alapján a Társaság 2009-ben több jelentős, a Társaság jövője szempontjából elengedhetetlen vezetői lépést hajtott végre.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2009. évi éves beszámolót, a könyvvizsgáló jelentését, és a könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, a Társaság magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti 2009. évi éves beszámolóját 2.329.668 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6.181 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2010. április 08.


.....
a Felügyelő Bizottság elnöke

J E L E N T É S

A Bookline.hu Nyrt. 2010. április 30. napján megtartandó, 2010. évi rendes közgyűlésére a Társaság magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti 2009. évi éves beszámolójának vizsgálatáról

Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazzák a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót és ezekkel kapcsolatban az alábbiakat emeli ki.

A 2009. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló szerint év végén a Társaság eszközein belül 401.961 ezer forint pénzeszköz és 97.136 ezer forint értékű készlet volt. A Társaság saját tőkéje 1.265.659 ezer forint volt évvégén. A folyamatos működést segítő a Társaság 2009. év során a 200 millió forintos folyószámla hitelkeretét 350 millió forintos hitelkeretre növelte, ami bankcserével is járt, a Bookline.hu Nyrt. partnere a CIB Bank Zrt. helyett az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. lett. A beszámolási időszakban a hitelkeret kihasználtsága 50-95% között mozgott, év végén teljes mértékben visszafizetésre került.

A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság a Társaság magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti 2009. évi éves beszámolóját 2.329.668 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6.181 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálói jelentésben szereplő korlátozó megállapítások megszüntetésére tegyen intézkedéseket.

Budapest, 2010. április 08.


.....
az Audit Bizottság elnöke