

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2011. április 19-én megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 95,00%-a jelent meg (4.667.270 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése a meghirdetett napirendi pontok kapcsán egyhangúlag az alábbi lényeges határozatokat hozta:

- 1. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 2. „A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 3. „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2010. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 4. „A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2010. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 5. „A közgyűlés elfogadja a 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.303.381 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 38.813 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

6. **„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

8. **„A közgyűlés megválasztja Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság Igazgatóságának tagjává, 2011. április 19.-napjától kezdődően 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Starcz Ákos cégjegyzési és cégképviselési joga önálló.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

9. **„A közgyűlés megválasztja Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. u. 34. 2/23.) a Társaság Igazgatóságának tagjává, 2011. április 19.-napjától kezdődően 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Lendvai Beáta cégjegyzési és cégképviselési joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

10. **„A közgyűlés módosítja Barabás Csaba Heinz (anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 1163 Budapest, Döbröce u. 22.) a Társaság Igazgatóságában betöltött tagsága lejártának időpontját határozatlan időről 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Barabás Csaba Heinz cégjegyzési és cégképviselési joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

11. **„A közgyűlés módosítja a Dr. Nemeslaki András (anyja neve: Kolb Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Szellő utca 7.) a Társaság Igazgatóságában betöltött tagsága lejártának időpontját határozatlan időről 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Dr. Nemeslaki András cégjegyzési és cégképviselési joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

12. **„A közgyűlés megválasztja Honi-Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

13. „A közgyűlés megválasztja Földvári Gábort (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.1.1.) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

14. „A közgyűlés megválasztja Velkey Balázst (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

15. „A közgyűlés megválasztja Módos Mártont (anyja neve: Baranyai Ágnes; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 3.) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

16. „A közgyűlés megválasztja Honi-Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.) a Társaság Audit Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

17. „A közgyűlés megválasztja Földvári Gábort (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.1.1.) a Társaság Audit Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

18. „A közgyűlés megválasztja Velkey Balázst (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.) a Társaság Audit Bizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

19. „A közgyűlés megválasztja az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót a Társaság könyvvizsgálójává a 2011. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Móri Ferencné (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; anyja neve: Kovács

Anna; könyvvizsgálói engedély száma: 003356). A könyvvizsgáló díjazása a 2011. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

20. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 900,- Ft, azaz Kilencszáz forint. A felhatalmazás a 2012. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2012.04.30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 982.500 darab részvényt vásárolhat.

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2011. április 19.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.