

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2012. január 5-én megtartotta rendkívüli közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 95,01%-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 a Társaság nevének módosítását Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra, így rövidített nevének módosítását Shoptline-webáruház Nyrt.-re.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

2. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály bevezető részének kiegészítését egy következők szerinti új negyedik bekezdéssel: „A Társaság cégnevének Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő módosítását határozták el a 2012. január 5-én megtartott közgyűlésen.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

3. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály I/1. pontjának módosítását, a következők szerint:
A társaság cégneve: Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.
A társaság rövidített cégneve: Shoptline-webáruház Nyrt.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

4. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX/20.9. pontja utolsó mondatának módosítását a következők szerint: „Az első, nem határozatképes és a határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés időpontja között legalább egy órának kell eltelnie.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

5. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály X/23.1. pontja első mondatának következő módosítását:
„A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő**

rendelkezésként a – megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig .”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

6. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XIII/29.1. pontja első mondatának következő módosítását: „A Társaság 3-9 tagból álló felügyelő bizottságát a közgyűlés választja meg, a – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként a – megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig .”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. **„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XV/35.4. pontjának következő módosítását: „A közgyűlés a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontját követő naptári évben megtartandó, a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb a megválasztás időpontját követő naptári év április 30. napjáig terjedő időszakra választja meg.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab, azaz 95,01% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2012. január 5.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.