

Előterjesztések összefoglalója és határozati javaslatok

a 2012. március 14-én tartandó rendkívüli közgyűlés számára

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16., korábbi nevén: **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2012. január 26-án hozott végzésre tekintettel 2012. március 14. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról:

1. napirendi ponthoz: Alapszabály módosítása (Alapszabály I/2., IX/20.9. pontjai)

Az Alapszabály módosításának indoka, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2012. január 26-án hozott végzésben foglaltaknak a Társaság eleget tegyen, így a 2012. január 5-én megtartott közgyűlés által érintett módosítások – a végzésben érintett Alapszabály módosított IX/20.9. pontjától eltekintve – bejegyzésre kerüljenek.

Az Alapszabály I/2. pontjának módosítását, a Társaság Alapszabályában foglalt „HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.” cím fióktelepként történő feltüntetése teszi szükségessé.

Az Alapszabály IX/20.9 pontját érintően az első, nem határozatképes közgyűlést követően megtartandó második közgyűlés időpontja módosításának célja szintén a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott végzésben foglaltaknak történő megfelelés, miszerint a Társaság az Alapszabályában 2012. január 5-én megtartott közgyűlésen történő módosítását a végzésben foglaltaknak megfelelően a Gt. 305. § (1) bekezdésével megegyezően módosítja.

Határozati javaslatok:

1. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály I/2. pontjának módosítását, a következők szerint:

„A társaság székhelye: HU-1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

**A társaság telephelyei: HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.
HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16.
HU-1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Rodeo Drive 252.)
HU-1027 Budapest, Margit krt. 1.**

A társaság fióktelepe: HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”

3. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX/20.9. pontja utolsó mondatának módosítását a következők szerint: „A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A társaság alaptőkéje 4 912 500 darab, azaz Négymillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszáz darab 100,- Ft-os névértékű, azonos jogokat megtestesítő dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden száz forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja.

Budapest, 2012. február 22.

A Shopline-webáruház Nyrt.
Igazgatósága