

Előterjesztések összefoglalója és határozati javaslatok a 2012. január 5-én tartandó rendkívüli közgyűlés számára

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése értelmében a 2012. január 5. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról:

1. napirendi ponthoz: A Társaság nevének módosítása

A javasolt módosítás célja, hogy a Társaság hosszú távú stratégiai céljait a vállalat neve is egyértelműen tükrözze. A jelenlegi név gátat szab a Társaság hosszú távú üzleti céljainak megvalósításában. Az Igazgatóság mindazonáltal jelzi, hogy egyrészt nem zárja ki a cégnév stratégiai célokkal összhangban álló hasonló, de egyszerűbb (rövidebb) elnevezésre történő jövőbeni módosításának kezdeményezését, másrészt az új cégnév mindennapi üzleti gyakorlatban történő bevezetésére várhatóan 2012. január 15-től kerül sor.

Határozati javaslat:

„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.”

2. napirendi ponthoz: Alapszabály módosítása (Alapszabály bevezető része, I/1., IX/20.9., X/23.1; XIII/29.1 és XV/35.4 pontjai)

A javasolt Alapszabály bevezető része módosításának indoka, hogy a 2012. január 5-én megtartandó közgyűlés célja a Társaság cégnevének módosítása is, mely benne foglaltatik az Alapszabály bevezető részében is.

Az Alapszabály I/1. pontjának módosítását, a fenti ponthoz hasonlóan a Társaság cégnevének módosítása tenné szükségessé.

Az Alapszabály IX/20.9 pontját érintően az első, nem határozatképes közgyűlést követően megtartandó második közgyűlés időpontja módosításának célja a Társaság pragmatikusabb működésének elősegítése.

Az Alapszabály X/23.1. pontja módosításának indoka az, hogy korábbi változásbejegyzési eljárás során a cégbíróság nem tekintette egyértelműnek a rendelkezést, ennek pontosításával az esetleges félreértések elkerülhetőek.

Az Alapszabály XIII/29.1. pontja módosításának indoka az, hogy korábbi változásbejegyzési eljárás során a cégbíróság nem tekintette egyértelműnek a rendelkezést, ennek pontosításával az esetleges félreértések elkerülhetőek.

Az Alapszabály XV/35.4. pontja módosításának indoka a rendelkezés pontosítása.

Határozati javaslatok:

- 1. „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 határozta el a 2012. január 5-én megtartott közgyűlésen.””**
- 2. „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..*

3. **„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.”**
4. **„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 .”**
5. **„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 .”**
6. **„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 .”**

3. napirendi ponthoz: Egyéb

Vonatkozó részvényesi indítvány hiányában ezen napirendi pont keretében határozathozatalra nem kerül sor.

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, 2011. december 15.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága