

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**Közgyűlési határozatai**

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2013. április 25-én megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban – a saját részvényekre is tekintettel – a szavazó részvények 96,15%-a jelent meg (4.681.875 darab szavazat).

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

1. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

2. „A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

3. „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

4. „A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

5. „A közgyűlés elfogadja a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.535.738 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -42.788 ezer Forint adózás utáni eredménnyel (veszteséggel).”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

6. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2012. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. A közgyűlés elfogadja az Alapszabály 2. pontjának módosítását a következők szerint:

- „2. A társaság székhelye: HU-1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
A társaság telephelyei: HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.
HU-1027 Budapest, Margit krt. 1.
A társaság fióktelepe: HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”**

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

8. „A közgyűlés megválasztja az INTERAUDITOR NEUNER, HENZL, HONTI 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 2013. pénzügyi évre vonatkozólag, 2014. május 31. napjáig. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy az igazgatóság javaslata értelmében Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94). A könyvvizsgáló díjazása a 2013. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”

(szavazás eredménye: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

9. „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 2014. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 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: 4.681.875 darab, azaz 96,05% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2013. április 25.

Shopline-webáruház Nyrt.