

A **Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2012. április 27. napjának 9 órájára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** a Társaság székhelye (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.).

**A közgyűlés napirendje:**

1. **Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) éves beszámolójának vizsgálatáról**
3. **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolóról**
4. **Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolóról**
5. **A 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
6. **Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
7. **Alapszabály módosítása (Alapszabály bevezető része, V/11.1.2, VI/13.2, IX/20.1, IX/20.5, X/24.2, X/24.5, X/25.1, XIV/32.1, XIV/32.2, XVII/38, XVIII/39.5 pontjai)**
8. **Vezető tisztségviselők megválasztása illetve megbízatásának megerősítése**
9. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**
10. **Felhatalmazás saját részvény vásárlására**
11. **Egyebek**

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői valamint a meghívottak vesznek részt.

**A közgyűlésen részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt.** Egy képviselő több részvényt is képviselhet. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében a közgyűlésen eltérő szavazatot adnak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második (2.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és így a 2012. március 1. napjától módosuló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezései értelmében nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző

átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság a részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint - a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá az egyes napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2012. május 7. napjának 9 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések **2012. április 6-tól** megtekinthetőek a Társaság honlapján ([www.bookline.hu](http://www.bookline.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Budapest, 2012. március 26.

**A Shopline-webáruház Nyrt. Igazgatósága**