

A Shopleveline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopleveline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2012. április 27-én megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban – a saját részvényekre is tekintettel – a szavazó részvények 95,75%-a jelent meg (4.667.270 darab szavazat).

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

- 1. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 2. „A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzS) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 3. „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2011. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 4. „A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2011. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 5. „A közgyűlés elfogadja a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.508.767 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 163.077 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”**
(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 6. A közgyűlés jóváhagyja az eredményfelosztásra vonatkozó azon javaslatot, mely szerint a Társaság részvényenként 11 forint, a részvények névértékére vetítve 11%-os osztalékot fizet. Az osztalékfizetés kezdő napja 2012. június 25.”**

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

8. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály bevezető része utolsó bekezdésének módosítását a következők szerint: „A Társaság közgyűlése 10/2012.(IV.27.) sz. határozatával a Társaság gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezései alapján készült Alapszabályát az alábbiak szerint módosította.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

9. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály V/11.1.2 pontjának módosítását a következők szerint: „A Gt. 221. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társaság két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékelőleget fizessen, ha:

- a.) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b.) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező határozatot – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett – saját hatáskörében hozza meg.

Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság hirdetményt tesz közzé, és az esetleges visszafizetés kötelezettségéről a részvényesek az osztalékelőleg átvételét megelőzően, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak.

Az osztalékelőleg fizetésének mértékéről, valamint az osztalékelőleg fizetésének kezdő napjáról rendelkező igazgatósági határozaton alapuló közlemény első megjelenése, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

10. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály VI/13.2 pontjának kiegészítését a következők szerint: „A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén - amennyiben az külföldön található, a társaság székhelyén vagy magyarországi központi ügyintézésének helyén - munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

11. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX/20.1 pontjának módosítását a következők szerint: „A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vehetnek részt.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

12. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX/20.5 pontjának módosítását a következők szerint: „A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően, a Gt. szerint tulajdonosi megfeleltetést kér. Azon részvényesek esetében, akiknek tulajdonosi mivolta a tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapításra került, a közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 óra, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

13. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály X/24.2 pontjának kiegészítését az alábbi mondattal: „Az Alapszabály – a Gt. 18. § (3) bek. alapján – felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy módosítsa a társaság alapszabályát a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a főtevékenység kivételével a társaság tevékenységi köreit illetően.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

14. A közgyűlés elfogadja az Alapszabály X/24.5 pontjának módosítását az alábbiak szerint: „A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóban, és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

15. A közgyűlés elfogadja az Alapszabály X/25.1 pontja első bekezdése utolsó mondata módosítását a következők szerint: „Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére – ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált vagy külön jogszabály szerint, a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül, jogutód nélkül megszüntették – előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

16. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XIV/32.1 pontjának kiegészítését a következők szerint: „Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

17. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XIV/32.2 pontjának módosítását a következők szerint: „Az audit bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért, amelynek érdekében hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c.) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése és az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint

h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

18. „A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XVII/38. pontja első bekezdésének módosítását a következők szerint: „A Társaság hirdetményi helyei: a Társaság honlapja (<http://corporate.shopline.hu>) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapja (www.bet.hu).”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

19. A közgyűlés elfogadja az Alapszabály XVIII/39.5 pontjának módosítását a következők szerint: „A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén - a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

20. „A közgyűlés megválasztja Molnár Dánielt (anyja neve: Puskás Mária; lakcíme: 2143 Kistarcsa, Arany János u. 46.; szül.: Szeged, 1976. 06.18.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2012. április 27. napjától kezdődően 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra. Molnár Dániel cégjegyzési és cégképviselési joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

21. „A közgyűlés megerősíti Starcz Ákos (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.; szül.: Budapest, 1977.11.18.) megbízatását a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra. Starcz Ákos cégjegyzési és cégképviselési joga önálló.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

22. „A közgyűlés megerősíti Lendvai Beáta (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. u. 34. 2/23.; szül.: Székesfehérvár, 1972. 09.05.) megbízatását a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra. Lendvai Beáta cégjegyzési és cégképviselési joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

23. „A közgyűlés megerősíti Barabás Csaba Heinz (anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 5350 Tiszafüred, Reményi út 6.; szül.: Salgótarján, 1973.10.21.) megbízatását a Társaság igazgatóságában betöltött

tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra. Barabás Csaba Heinz cégjegyzési és cégképviseleti joga együttes.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

24. „A közgyűlés megerősíti Honi-Bagdi Szilvia (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.; szül.: Gyula, 1978.01.23.) megbízását a Társaság felügyelő bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

25. „A közgyűlés megerősíti Földvári Gábor (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.1.1.; szül.: Budapest, 1960.05.22.) megbízását a Társaság felügyelő bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

26. „A közgyűlés megerősíti Velkey Balázs (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.; szül.: Miskolc, 1964.08.18.) megbízását a Társaság felügyelő bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

27. „A közgyűlés megerősíti Módos Márton (anyja neve: Baranyai Ágnes; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; szül.: Budapest, 1967.04.22.) megbízását a Társaság felügyelő bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

28. „A közgyűlés megerősíti Honi-Bagdi Szilvia (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.; szül.: Gyula, 1978.01.23.) megbízását a Társaság audit bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

(szavazás eredménye: 4.667.270 darab azaz 95,75% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

29. „A közgyűlés megerősíti Földvári Gábor (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.1.1.; szül.: Budapest, 1960.05.22.) megbízását a Társaság audit bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

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

30. „A közgyűlés megerősíti Velkey Balázs (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.; szül.: Miskolc, 1964.08.18.) megbízását a Társaság audit bizottságában betöltött tisztségében, 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.”

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

31. „A közgyűlés megválasztja az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL 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 2012. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; szül.: Budakeszi, 1947.08.29.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94). A könyvvizsgáló díjazása a 2012. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”

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

32. „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 nem haladhatja meg a vásárlást megelőző tőzsdei kereskedési nap záróárának 120%-át. A felhatalmazás a 2013. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013.04.30. 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: 4.667.270 darab azaz 95% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2012. április 27.

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt.