

RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 2011. április 19-én tartandó éves rendes közgyűlés számára

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése, valamint a Társaság alapszabálya 11.2 pontja értelmében a 2010. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, valamint a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának lényeges adatairól:

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése

2010-ben tovább folytatódott a kedvezőtlen piaci trend, a Bookline.hu Nyrt. jelenleg főpiacának számító könyvpiac 4%-ot meghaladó forgalmi csökkenést szenvedett el az előző évhez képest, de ezen nehéz piaci körülmények ellenére is a Társaság a bevételeinek 3,3%-os bővülése mellett eredményességét tovább javította, így a Bookline.hu Nyrt eddigi történetének legeredményesebb évét zárta 2010-ben.

A Társaság könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétele meghaladta a 4,1 milliárd forintot, ami 3,3%-os növekedést jelent a 2009. évhez képest. A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi anyagiilegű ráfordításai 3.528 millió forintot tettek ki, és a 2009. évi ráfordításokat 108 millió forinttal, 3,2%-kal haladták meg. A Társaság adózás előtti eredménye a 2010. üzleti évben 38,8 millió forint nyereség volt, szemben a 2009. évi 10,8 millió forinttal. A korábbi évek elhatárolt veszteségei miatt a Bookline.hu Nyrt.-t társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli, így a Társaság adózott eredménye 38,8 millió forint lett.

A Társaság 2010-ben folytatta az előző évben megkezdett offenzív marketing stratégiáját, amelyben továbbra is az online kommunikáció dominált, azonban a 2010. novemberben elindított karácsonyi értékesítési kampányt már egy erőteljes outdoor jelenlét, valamint tv-s megjelenések is támogatták. Az év során két jelentős nemzetközi márkával is sikerült webshop megállapodást aláírni, így a Bookline üzemeltetésében jelent meg a Disney és az Adidas magyarországi webshopja is.

A Társaság off-line hálózata is dinamikusan bővült az év során. A beszámoló készítésének pillanatában a Bookline.hu Nyrt. 5 saját működtetésű és 19 franchise partner által üzemeltett értékesítési ponttal támogatta az internetes értékesítést. 2010-től az ingyenes átvételi pontokon kívül a vásárlók rendelkezésére áll a Lapker 200 pontot meghaladó, országos hírlapterjesztő-hálózata, ahol szintén lehetőség van a csomagok személyes átvételére.

A Társaság 2010-ben – 2005 és 2009 után harmadik alkalommal – az „Év internetes kereskedője” lett.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága jelentését a Társaság 2010. évi magyar számviteli szabályok szerint készített auditált éves beszámolója alapján, legjobb tudása szerint készítette el. Az üzleti jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és 2010. évi eredményéről, továbbá a Társaság fejlődéséről és teljesítményéről.

Az Igazgatóság beszámolóját annak teljes terjedelmében a részvényesek a Társaság székhelyén megtekinthetik, illetve a közgyűlésen ismerhetik meg.

Az Igazgatóság az üzleti jelentést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról.”

2. napirendi ponthoz:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

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) elvégezte a Társaság 2010. üzleti évről szóló, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának, valamint üzleti jelentésének vizsgálatát.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”

3. napirendi ponthoz:

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi éves beszámolóról

A Felügyelő Bizottság 2010-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését. A Felügyelő Bizottság rendszeresen megvitatta az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság 2010-ben is kiemelt figyelmet fordított a jelentősen megváltozott külső környezet, a globális gazdasági és pénzügyi válság hatásainak kezelésére, több hatékonyságnövelő és működési költség csökkentő intézkedést kezdeményezett, az év közti ellenőrzések, belső ellenőr által végzett vizsgálatok fókuszában a készletekkel kapcsolatos vizsgálatok szerepeltek.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2010. évi éves beszámolót, a könyvvizsgáló jelentésének tervezetét, és a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2010. évi éves beszámolóját 2.303.381 ezer forint mérlegfőösszeggel és 38.813 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

4. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi éves beszámolóról

Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság és a vezérigazgató által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek

részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

Az Audit Bizottság az Igazgatóság 2010. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését tudomásul veszi. Az Audit Bizottság a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2010. évi beszámolóját 2.303.381 ezer forint mérlegfőösszeggel és 38.813 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

5. napirendi ponthoz

A 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A 2010. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének főbb adatai:

- Mérleg főösszeg 2.303.381 ezer Forint.
- A Társaság jegyzett tőkéje 491.250 ezer Forint, a saját tőke 1.304.472 ezer Forint.
- Az értékesítés nettó árbevétele 4.111.454 ezer Forint, az anyag jellegű ráfordítások nagysága 3.528.240 ezer Forint.
- A Társaság adózott eredménye 38.813 ezer Forint.

Az Igazgatóság az éves beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.303.381 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást 38.813 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

6. napirendi pont:

Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést.

Az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányi jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található.

A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

7. napirendi ponthoz: **Alapszabály módosítása**

A javasolt Alapszabály módosítás indoka, hogy 2011. január 1.-i hatállyal módosult a Gt. 304. § (2) bekezdése. A javasolt módosítás az Alapszabály 20.5 pontját a hatályos Gt.-nek megfelelően módosítja, illetve egészíti ki.

Az Alapszabály módosítás konkrét szövegjavaslatát a részvényesek a határozati javaslatához mellékelten megtekinthetik.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását.”

8. napirendi ponthoz: **Tisztségviselők megválasztása**

2011. áprilisában lejár az Igazgatóság két tagjának valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság mindhárom tagjának megbízatása.

Határozati javaslatok:

„A közgyűlés megválasztja Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2011. április 19.-napjától kezdődően 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Starcz Ákos cégjegyzési és cégképviseleti joga önálló.”

„A közgyűlés megválasztja Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. u. 34. 2/23.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2011. április 19.-napjától kezdődően 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Lendvai Beáta cégjegyzési és cégképviseleti joga a többi igazgatósági tagéval együttes.”

„A közgyűlés módosítja Barabás Csaba Heinz (anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 1163 Budapest, Döbröce u. 22.) a Társaság igazgatóságában betöltött tagsága lejártának időpontját határozatlan időről 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Barabás Csaba Heinz cégjegyzési és cégképviseleti joga együttes.”

„A közgyűlés módosítja a Dr. Nemeslaki Andrást (anyja neve: Kolb Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Szellő utca 7.) a Társaság igazgatóságában betöltött tagsága lejártának időpontját határozatlan időről 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Dr. Nemeslaki András cégjegyzési és cégképviseleti joga együttes.”

„A közgyűlés megválasztja Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Földvári Gábort (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.1.1.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Velkey Balázst (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Módos Mártont (anyja neve: Baranyai Ágnes; lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 3.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 1085 Budapest, József krt. 81.) a Társaság auditbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Földvári Gábort (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.1.1.) a Társaság auditbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja Velkey Balázst (anyja neve: Mészáros Klára; lakcíme: 3530 Miskolc, Tulipán u. 15.) a Társaság auditbizottságának tagjává, 2011. április 19.-napjától 2016. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.”

9. napirendi ponthoz:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A könyvvizsgáló személyére, ezen belül a könyvvizsgálatért felelős személyre, megbízatásának időtartamára, valamint díjazására vonatkozólag a részvényesek a közgyűlésen tesznek javaslatot.

10. napirendi pont:

Felhatalmazás saját részvény vásárlásra

Határozati javaslat:

„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 Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 900,- Ft, azaz Kilencszáz forint. A felhatalmazás a 2012. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2012.04.30. 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.”

Budapest, 2011. március 29.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága