

## RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 2010. április 30-án 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 30. 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 2009. évi gazdálkodásáról és a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**

A kedvezőtlen magyarországi könyvpiaci és makrogazdasági környezet ellenére a Bookline.hu Nyrt. a bevételeinek 14,7%-os bővülése mellett eddigi történetének legeredményesebb évét zárta 2009-ben.

A Társaság könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétele megközelítette a 3,8 milliárd forintot, ami 10,7%-os növekedést jelent a 2008. évhez képest. A Bookline.hu Nyrt. 2009. évi anyagjellegű ráfordításai 3.420 millió forintot tettek ki, és a 2008. évi ráfordításokat 226 millió forinttal, 7,1%-kal haladták meg. A Társaság adózás előtti eredménye a 2009. üzleti évben 10,8 millió forint nyereség volt, szemben a 2008. évi 225 millió forint veszteséggel. Bevételei alapján a Bookline.hu Nyrt. által fizetendő elvárt adó 4,6 millió forintot tett ki, így a Társaság adózott eredménye 6,2 millió forint volt.

2009-ban a Társaság folytatta a megkezdett hálózatépítési stratégiáját, a franchise rendszerben működő személyes átvételi helyek számának bővítését. Jelenleg a saját boltokkal együtt 6 budapesti és 7 vidéki helyszínen van lehetőség az interneten megrendelt termékek ingyenes személyes átvételére.

A Társaság 2009-ben több megtisztelő elismerést szerzett, elnyerte a Superbrand címet, a könyvkiadók és könyvkereskedők szakmai szervezetének, a MKKE-nek „Az év kereskedője” díját, illetve 2005 után 2009-ben második alkalommal az „Év internetes kereskedője” lett.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága ezen jelentését a Társaság 2009. 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 2009. évi eredményéről, továbbá a Társaság fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

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 2009. évi gazdálkodásáról.”**

## **2. napirendi ponthoz:**

### **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. 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 2009. üzleti évről szóló, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának, valamint üzleti jelentésének vizsgálatát.

A készletekre vonatkozó korlátozás kivételével a könyvvizsgálói nyilatkozat rögzíti, hogy az éves beszámoló a Társaság 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

#### **Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”**

## **3. napirendi ponthoz:**

### **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2009. évi éves beszámolóról**

A Felügyelő Bizottság 2009-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 2009. során tovább javult a Társaság belső folyamatainak átláthatósága és ellenőrzöttsége, a működés szabályozottsága és megítélése szerint a Társaság 2009-ben több jelentős, a Társaság jövője szempontjából elengedhetetlen vezetői lépést hajtott végre.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2009. évi éves beszámolót, a könyvvizsgáló jelentését, és a könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2009. évi éves beszámolóját 2.329.668 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6.181 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

#### **Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2009. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**

## **4. napirendi ponthoz:**

### **Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2009. 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 2009. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését tudomásul veszi. A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2009. évi beszámolóját 2.329.668 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6.181 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését 2009. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”**

**5. napirendi ponthoz**

**A 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**

A 2009. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló főbb adatai:

- Mérleg főösszeg 2.328.668 ezer Forint.
- A Társaság jegyzett tőkéje 491.250 ezer Forint, a saját tőke 1.265.659 ezer Forint.
- Az értékesítés nettó árbevétele 3.981.685 ezer Forint, az anyag jellegű ráfordítások nagysága 3.420.265 ezer Forint.
- A Társaság adózott eredménye 6.181 ezer Forint.

Az Igazgatóság az éves beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.329.668 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást 6.181 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 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”**

#### **7. napirendi ponthoz:**

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

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja a közgyűlésnek, hogy 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 további egy évre válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává.

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2010. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg legyen.

#### **Határozati javaslat:**

**„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 2010. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgáló díjazása a 2010. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”**

#### **8. 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 2011. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2011.04.30. 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, 2010. április 9.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága