

**Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**Előterjesztések és határozati javaslatok  
a 2014. február 7-én tartandó rendkívüli közgyűlés számára**

Budapest, 2014. január 17.

A **Shopline-webáruház 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 **2014. február 7.** napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről és határozati javaslatokról.

**A közgyűlés megtartásának helye:** 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

**A közgyűlés napirendje:**

1. **Az Alapszabály módosítása (az Alapszabály I/1., I/2. és XVI/37.1 pontjai)**
2. **A Társaság igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztása**
3. **A Társaság felügyelő bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása**
4. **A Társaság audit bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása**
5. **A Társaság pénzügyi vezetőjének megválasztása**
6. **Egyebek**

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

**A közgyűlésen a részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt.** Egy képviselő több részvényest 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 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 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 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.

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 illető 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 **2014. február 7. napjának 11 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 **2014. január 17-től** megtekinthetők a Társaság honlapján ([www.corporate.shopline.hu](http://www.corporate.shopline.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Budapest, 2014. január 7.

**Shopline-webáruház Nyrt.**

**1. napirendi pont**

**Az Alapszabály módosítása**

**(az Alapszabály I/1., I/2. és XVI/37.1 pontjai)**

A napirendi ponthoz kapcsolódóan az Alapszabály alábbi pontjai módosítására vonatkozólag érkezett előterjesztés:

1. Az Alapszabály I/1. pontjához kapcsolódóan:

*A közgyűlés elhatározza a Társaság cégnevének Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő módosítását. A Társaság rövidített cégneve: Libri-Shopline Nyrt.*

*A fentiek alapján az Alapszabály I/1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:*

*„1. A társaság cégneve: Libri-Shopline Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
A társaság rövidített cégneve: Libri-Shopline Nyrt.”*

2. Az Alapszabály I/2. pontjához kapcsolódóan:

*A közgyűlés elhatározza a Társaság székhelyének módosítását. A Társaság új székhelye: HU-1066 Budapest, Nyugati tér 1.*

*A fentiek alapján az Alapszabály I/2. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:*

*2. A társaság székhelye: HU-1066 Budapest, Nyugati tér 1.  
A társaság telephelyei: HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.  
HU-1027 Budapest, Margit krt. 1.  
HU-1116 Budapest, Kondorosi út 3.  
A társaság fióktelepe: HU-6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”*

3. Az Alapszabály XVI/37.1. pontjához kapcsolódóan:

*„A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XVI/37.1 pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*37. Cégjegyzésre jogosultak*

*37.1. Az igazgatóság tagjai jogosultak a Társaság cégjegyzésére. Az igazgatóság tagjainak cégjegyzési joga együttes. Ha a vezérigazgatót a közgyűlés az igazgatóság tagjává választja, a vezérigazgató cégjegyzési jogára ebben az esetben is a következő pontban foglalt rendelkezés alkalmazandó.”*

4. *„A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának az előző módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.”*

**2. napirendi pont**

**A Társaság igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztása**

A napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozatok meghozatalára érkezett előterjesztés:

1. *A közgyűlés megválasztja Dr. Spéder Zoltánt (anyja neve: Boller Anna; lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.; született: 1964.02.10.; adóazonosító jele: 8354682544) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
2. *A közgyűlés megválasztja Balogh Gabriellát (anyja neve: Baranyai Mária; lakcíme: 1039 Budapest, Nagyvárad utca 6.; született: 1969.09.11.; adóazonosító jele: 8375081158) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
3. *A közgyűlés megválasztja Balogh Ákost (anyja neve: Batka Klára; lakcíme: 1021 Budapest, Ötvös János utca 3.; született: 1962.05.19.; adóazonosító jele: 8348362258) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
4. *A közgyűlés megválasztja Verseghi-Nagy Balázst (anyja neve: Waigand Zsuzsanna; lakcíme: 1121 Budapest, Pelsőc utca 4.; született: 1969.05.13.; adóazonosító jele: 8373873198) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
5. *A közgyűlés megválasztja dr. Élő Gábort (anyja neve: dr. Labant Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. C ép.l/3.; született: 1969.05.31.; adóazonosító jele: 8374052813) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
6. *A közgyűlés megválasztja az igazgatóság elnökévé Dr. Spéder Zoltánt (anyja neve: Boller Anna; lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.; született: 1964.02.10.; adóazonosító jele: 8354682544), 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*

**3. napirendi pont**

**A Társaság felügyelő bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása**



A napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozatok meghozatalára érkezett előterjesztés:

1. *A közgyűlés megválasztja Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27. B. lépcsőház; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
2. *A közgyűlés megválasztja Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. utca 34. 2. em. 23.; született: 1972.09.05.; adóazonosító jele: 8385983546) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
3. *A közgyűlés megválasztja Keserű Csabát (anyja neve: Nagy Etelka; lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi út 104-108. fszt. 4.; született: 1970.03.17.; adóazonosító jele: 8376952900) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
4. *A közgyűlés megválasztja a Társaság felügyelő bizottságának elnökévé Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27. B. lépcsőház; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475), 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*

**4. napirendi pont**

**A Társaság audit bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása**

A napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozatok meghozatalára érkezett előterjesztés:

1. *A közgyűlés megválasztja Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27. B. lépcsőház; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475) a Társaság audit bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
2. *A közgyűlés megválasztja Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. utca 34. 2. em. 23.; született: 1972.09.05.; adóazonosító jele: 8385983546) a Társaság audit bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
3. *A közgyűlés megválasztja Keserű Csabát (anyja neve: Nagy Etelka; lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi út 104-108. fszt. 4.; született: 1970.03.17.; adóazonosító jele: 8376952900) a Társaság audit bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*
4. *A közgyűlés megválasztja a Társaság audit bizottságának elnökévé Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27. B. lépcsőház; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475), 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.*

**5. napirendi pont**

**A Társaság pénzügyi vezetőjének megválasztása**

A napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozat meghozatalára érkezett előterjesztés:

*A közgyűlés megválasztja a Társaság pénzügyi vezetőjévé Kádár Tibort (anyja neve: Ruzsás Rozália; lakcíme: 1161 Budapest, Köztársaság útja 47.; született: 1966.01.28.; adóazonosító jele: 8361862676). A pénzügyi vezető megbízatása 2014. február 7. napjától 2017. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.*

6. napirendi pont  
Egyebek