

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2010. április 30-án megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 73,63%-a jelent meg (3.617.237 darab szavazat).

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

1. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

4. „A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2009. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

5. „A közgyűlés elfogadja a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.328.668 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 6.181 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

6. „A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. „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 könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Móri Ferencné (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; anyja neve: Kovács Anna; könyvvizsgálói engedély száma: 003356). A könyvvizsgáló díjazása a 2010. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

8. „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 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.”

(szavazás eredménye: 3.617.237 darab azaz 73,63% szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2010. április 30.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.