

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, amelynek nevét a 2014. február 7-én tartott rendkívüli közgyűlés Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra módosította (a továbbiakban: Társaság”)

Közgyűlési határozatai

A Társaság 2014. február 07-én megtartott rendkívüli közgyűlésén a meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 96,25 %-a jelent meg (4.728.857 darab szavazat).

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

3/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.**”

4/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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

A közgyűlés elhatározza a HU-1027 Budapest, Margit krt. 1. címen található ingatlan törlését a Társaság telephelyei közül.

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-1116 Budapest, Kondorosi út 3.
A társaság fióktelepe: **HU-6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”**

5/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.”

6/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés elfogadja az Alapszabálynak az előző határozatokban foglaltak szerint módosított egységes szövegét.

7/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja Dr. Spéder Zoltán Istvánt (anyja neve: Boller Anna; lakcíme: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.; született: 1964.02.10.; adóazonosító jele: 8354682544) a Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

8/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

9/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

10/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

11/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja dr. Élő Gábort (anyja neve: dr. Labant Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. C ép. I/3.; született: 1969.05.31.; adóazonosító jele: 8374052813) a

Társaság igazgatóságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

12/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja az igazgatóság elnökévé Dr. Spéder Zoltán Istvánt (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.

13/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja Lantos Lajos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27/B.; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

14/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

15/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

16/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja a Társaság felügyelő bizottságának elnökévé Lantos Lajos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27/B.; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475), 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

17/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja Lantos Lajos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27/B.; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475) a Társaság audit bizottságának tagjává 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

18/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

19/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

20/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

A közgyűlés megválasztja a Társaság audit bizottságának elnökévé Lantos Lajos Csabát (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 27/B.; született: 1962.01.28.; adóazonosító jele: 8347252475), 2014. február 7. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

21/2014.(II.07.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 4.728.857 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab azaz 0% szavazat ellene, 0 darab azaz 0% szavazat tartózkodott)

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.

Budapest, 2014. február 7.

Libri-Shopline Nyrt.