

**A Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. évi éves rendes közgyűlésén hozott határozatok**

A Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) – a továbbiakban „Társaság” – 2014. április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 95,44%-a jelent meg (4.688.521 darab szavazat).

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

- 1. A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 2. A közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 3. A közgyűlés tudomásul vette az Auditbizottság jelentését a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 4. A közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 5. A közgyűlés elfogadta a 2013. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.444.856 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -30.551 ezer Forint adózás utáni eredménnyel. A közgyűlés elhatározta, hogy a Társaság a 2013. évi eredmény után osztalékot nem fizet.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)
- 6. A közgyűlés elfogadta a 2013. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámoló mérlegét 7.114.789 ezer Forint**

mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 650.890 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

7. A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

8. A Társaság IFRS szerinti konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára tekintettel a közgyűlés jóváhagyta a könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó, a 2013. évi éves rendes közgyűlés által elhatározott összegű díjazásának egyszeri, utólagos, egy összegben történő kiegészítését, 1.950.000,- Ft + ÁFA (azaz Egymillió-kilencszáz-ötvenezer Forint + ÁFA) összeggel.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

9. A közgyűlés megválasztotta az INTERAUDITOR NEUNER, HENZL, HONTI 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 2014. pénzügyi évre vonatkozólag, 2015. május 31. napjáig. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Tóth Julianna. A könyvvizsgáló díjazása a 2014. üzleti évben 4.700.000,- Ft + ÁFA (azaz Négymillió-hétszázezer Forint + ÁFA) összeg.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

10. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti stratégiáját és a 2014. évi üzleti tervét.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

11. A közgyűlés elhatározta, hogy 2014. üzleti évben az Igazgatóság tagjait a Társaság pénzbeli juttatásban (tiszteletdíj) részesíti. A tiszteletdíj összege havonta bruttó 250.000,- Ft. További juttatásként a Társaság az Igazgatósági tagok javára vezető tisztségviselői tevékenységükkel összefüggő felelősségbiztosítást köt.

(szavazás eredménye: 4.541.780 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 96,87%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott, nem szavazott 146.741 darab)

12. A közgyűlés elhatározta, hogy 2014. üzleti évben a Felügyelőbizottság tagjait a Társaság pénzbeli juttatásban (tiszteletdíj) részesíti. A tiszteletdíj összege havonta bruttó 250.000,- Ft. További juttatásként a Társaság a felügyelőbizottsági tagok javára felügyelőbizottsági tevékenységükkel összefüggő felelősségbiztosítást köt.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő és a napirendi pont kapcsán szavazásra jogosult szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

13. **A közgyűlés elhatározta a Társaság 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

14. **A közgyűlés elfogadta az Alapszabály 2014. áprilisi 8-án közzétett szövegtervezetének 17.1 a) pontjához érkezett módosító indítványt.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

15. **A közgyűlés hatályon kívül helyezte a Társaság korábbi Alapszabályát, és elfogadta a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított új Alapszabályt, amelynek 17.1 a) pontja az előző határozatban foglalt szövegnek megfelel.**

A közgyűlés felkérte az Igazgatóságot, hogy a Társaság 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló határozatot, valamint a Társaság új, egységes szerkezetű Alapszabályát a törvény által biztosított határidőn belül a cégbíróság részére benyújtsa.

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

16. **A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság módosított Ügyrendjét. Az Ügyrend közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján hatályba lép.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

17. **A közgyűlés elfogadta a Felügyelőbizottság módosított Ügyrendjét. Az Ügyrend közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján hatályba lép.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

18. **A közgyűlés elfogadta az Auditbizottság módosított Ügyrendjét. Az Ügyrend közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján hatályba lép.**

(szavazás eredménye: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

19. **A közgyűlés felhatalmazta 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 nem haladhatja meg a vásárlást megelőző tőzsdei kereskedési nap záróárának 120%-át. A felhatalmazás a**

2015. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015.04.30. 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: 4.688.521 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100,00%-a) szavazat mellette, 0 darab, azaz 0% szavazat ellene, 0 darab, azaz 0% szavazat tartózkodott)

Budapest, 2014. április 29.

Libri-Shoptline Nyrt.