

## MEGHÍVÓ

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2011. április 19. napjának 9 órájára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** a Társaság székhelye (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.).

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról
5. A 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
7. Alapszabály módosítása (Alapszabály 20.5 pontja)
8. Tisztségviselők megválasztása
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
10. Felhatalmazás saját részvény vásárlásra
11. Egyebek

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

**A közgyűlésen részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt.** Egy képviselő több részvényt 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 az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik (5.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleléssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

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 részvényt megillető 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 **2011. április 29. napjának 9 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 **2011. március 29-től** megtekinthetők a Társaság honlapján ([www.bookline.hu](http://www.bookline.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

**A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága**