

MEGHÍVÓ

A Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság 2014. évi éves rendes közgyűlését

2014. április 29. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről (szóbeli előterjesztés)
2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti valamint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) éves beszámolójáról
5. A 2013. évre vonatkozó
 - (i) magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti üzleti jelentés, éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról;
 - (ii) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti (konszolidált) üzleti jelentés, éves beszámoló elfogadása
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
7. A könyvvizsgáló 2013. évre vonatkozó díjazásának kiegészítése a 2013. évre vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti beszámoló könyvvizsgálatához kapcsolódóan
8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
9. A Társaság 2014. évi üzleti stratégiájának és a 2014. évi üzleti terv elfogadása (szóbeli előterjesztés)
10. Az Igazgatóság tagjai 2014. évi díjazásának megállapítása
11. A Felügyelőbizottság tagjai 2014. évi díjazásának megállapítása
12. Határozat a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről; a Társaság 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított új alapszabályának elfogadása
13. Az Igazgatóság ügyrendjének módosítása (szóbeli előterjesztés)
14. A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása (szóbeli előterjesztés)
15. Az Auditbizottság ügyrendjének módosítása (szóbeli előterjesztés)
16. Felhatalmazás saját részvény vásárlására

A közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra. 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 részvényt 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 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 **2014. április 29. napjának 11.00 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. április 8-tól** megtekinthetők a Társaság honlapján (www.corporate.shoptline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Budapest, 2014. március 28.

Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság