

## Shopline-webáruház Nyrt.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK  
A 2013. JÚNIUS 13-ÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS SZÁMÁRA

Budapest, 2013. május 23.

A **Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése, valamint a Társaság alapszabálya 11.2 pontja értelmében a 2012. június 13. napján 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, valamint a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának lényeges adatairól.

**A közgyűlés megtartásának helye:** 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

#### **A közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Alapszabály módosítása (az Alapszabály II/3., IX/17.1, IX/18.2, IX/20.5, X/22.5, X/22.6, X/22.7, X/23.1, X/24.2, X/24.14, X/25.6, X/25.7, X/25.8, XIII/29.1, XIII/30.1, XIII/30.5, XIII/31.4, XIII/31.5, XIII/31.6, XIV/32.1, XIV/32.3, XIV/33.4, XIV/33.5, XIV/33.6, XVI./37. pontjai)**
- 2. Az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása**
- 3. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása**
- 4. Az Audit Bizottság Ügyrendjének elfogadása**
- 5. Egyebek**

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 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 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 bejegyzzi. 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 **2013. június 13. napjának 11 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 **2013. május 23-tól** megtekinthetők a Társaság honlapján ([www.corporate.shopline.hu](http://www.corporate.shopline.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Budapest, 2013. május 13.

**A Shopline-webáruház Nyrt. Igazgatósága**

1. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása

(az Alapszabály II/3., IX/17.1, IX/18.2, IX/20.5, X/22.5, X/22.6, X/22.7, X/23.1, X/24.2, X/24.14, X/25.6, X/25.7, X/25.8, XIII/29.1, XIII/30.1, XIII/30.5, XIII/31.4, XIII/31.5, XIII/31.6, XIV/32.1, XIV/32.3, XIV/33.4, XIV/33.5, XIV/33.6, XVI./37. pontjai)

1. Az Alapszabály II. A Társaság tevékenységi körei pontjának 3. alpontjában a Társaság Egyéb tevékenységei közé az Igazgatóság javasolja felvenni a 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet.

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés elfogadja az Alapszabály II. pont 3. alpontjának akként történő módosítását, hogy a Társaság Egyéb tevékenységi körei közé felveszi a 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet.**

**Erre tekintettel az Alapszabály II. pont 3. alpontjában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosult (a kiegészítés aláhúzással jelölve található):**

**„3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)**

**Fő tevékenység:**

**47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem**

**Egyéb tevékenység:**

**18.11 '08 Napilapnyomás**

**18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap)**

**18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység**

**18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás**

**18.20 '08 Egyéb sokszorosítás**

**41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése**

**46.43 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme**

**46.49 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.**

**46.51 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme**

**46.66 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme**

**47.19 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem**

**47.25 '08 Ital-kiskereskedelem**

**47.41 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme**

**47.42 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme**

**47.43 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme**

**47.54 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme**

**47.62 '08 Újság, papíráru-kiskereskedelem**

**47.63 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme**

**47.65 '08 Játék-kiskereskedelem**

**47.73 '08 Gyógyszer-kiskereskedelem**

**47.74 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme**

**47.75 '08 Illatszert-kiskereskedelem**

**47.78 '08 Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme**

**47.79 '08 Használtcikk bolti kiskereskedelme**

**47.89 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme**

**47.91 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**

**56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés**

**58.11 '08 Könyvkiadás**

**58.12 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása**

**58.13 '08 Napilapkiadás**

**58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

**58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység**

**59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása**

**58.29 '08 Egyéb szoftverkiadás**

**59.13 '08 Film-, videó- és televízió program terjesztése**

62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
66.19' 08	<u>Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</u>
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08	Ingatlankezelés
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.10 '08	Üzletvezetés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08	Médiareklám
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.20 '08	Fényképészet
74.90 '08	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.92 '08	Csomagolás
82.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 '08	Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.02 '08	Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
95.11 '08	Számítógép, -periféria javítása"

2. A előterjesztésben az Alapszabály IX. A Közgyűlés 17. A közgyűlés hatásköre pontban a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó tárgyköröket több ponttal kiegészíti.

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés elfogadja az Alapszabály IX. A Közgyűlés pontja 17.1 alpontja módosítását akként, hogy az Alapszabály 17.1 pontjának foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„17.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak és elnökének, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének, az audit bizottság tagjainak és elnökének valamint a Társaság pénzügyi igazgatójának/vezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f.) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- g.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- j.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról és a tranzakció feltételeinek megállapításáról;
- l.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- m.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- n.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- o.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- q.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivételéről;
- r.) döntés a társaság üzleti stratégiája elfogadása, stratégiában történő irányváltás ill. éves üzleti terv kérdésében;
- s.) döntés az igazgatóság, a felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

3. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály IX. pontja 18.2 alpontjának módosítását. Az előterjesztés értelmében az Alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a határozat meghozatalához minden esetben a szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.

#### Határozati javaslat

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály IX pontja 18.2 alpontjának módosítását akként, hogy a 18.2 pontban rögzített rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:

„18.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz a 17.1 pontban felsorolt valamennyi kérdésben.”

4. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály IX. pontja 20.5 alpontjának módosítását oly módon, hogy annak szövege szó szerint megfeleljen a Gt. vonatkozó rendelkezésének.

#### Határozati javaslat

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály IX pontja 20.5 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a törlendő rész áthúzással jelölve található):

„20.5. 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, ~~a közgyűlés előtti második munkanapra, mint fordulónapra~~ 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, ~~a fordulónapra vonatkozó~~ 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.”

5. Az előterjesztés értelmében módosításra kerül az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.5 alpontjában foglalt rendelkezés a IX. pont 17.1 alpont fentebb rögzített módosításával összhangban.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 22.5 alpontjának módosítását akként, hogy a 22.5 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„22.5. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni, amelyet a Társaság közgyűlése fogad el.”**

6. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.6 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 22.5 alpontjának módosítását akként, hogy a 22.6 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„22.6. A Társaság igazgatósága 5 (öt) tagból áll. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja.”**

7. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.7 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 22.7 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

8. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 23.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 23.1 alpontjának módosítását akként, hogy a 23.1 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„23.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként – a közgyűlés által meghatározott határozott időtartamra, de legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani.”**

9. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 24.2 alpontjának második bekezdésében foglalt rendelkezés pontosítását.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 24.2 alpontjának módosítását akként, hogy a 24.2 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„24.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

Az Alapszabály – a Gt. 18. § (3) bek. alapján – felhatalmazza az Igazgatóságot, a a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreinek módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.”

10. A fenti előterjesztéssel összhangban az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az igazgatóság pontja 24.14. alpontjában foglalt rendelkezés törlését, egyúttal javasolja, hogy 24.14 alpontként szabályozni a munkáltatói jogok igazgatóság általi gyakorlásának rendjét.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. pontja 24.14 alpontjának módosítását akként, hogy a 24.14 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„24.14 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása elsődlegesen az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, amely a munkáltatói jogok gyakorlását határozatlanban az Igazgatóság bármely tagjára delegálhatja.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei felett, kivéve a pénzügyi vezetőt/igazgatót. Az Igazgatóság elnöke jelöli a közgyűlés számára a Társaság pénzügyi vezetőjét/igazgatóját, és az Igazgatóság elnöke tehet a közgyűlés számára előterjesztést a pénzügyi vezető/igazgató visszahívására.

Az Igazgatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét a Társaság belső ellenőre felett.

Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje az Igazgatóság ügyrendjében kerül meghatározásra.”

11. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

12. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.7 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.7 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

13. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.8 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

#### Határozati javaslat

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály X. Az Igazgatóság pontja 25.8 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

14. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 29.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását, a jelen előterjesztésekben fentebb foglalt Alapszabály módosítási javaslatokkal összhangban.

#### Határozati javaslat

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. pontja 29.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását akként, hogy a 29.1 alpontban foglalt szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„29.1. A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságát valamint a felügyelő bizottsági tagok közül a felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, de – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként a –legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.”**

15. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 30.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

#### Határozati javaslat

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. pontja 30.1 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a törlendő rész áthúzással jelölve található):**

**„30.1 A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. ~~A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.~~ A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”**

16. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 30.5 alpontjában foglalt rendelkezés kiegészítését.

#### Határozati javaslat

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. pontja 30.5 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található):**

**„30.5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.”**

17. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.4 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.4 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

18. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.5 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.5 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

19. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.6 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. A Felügyelő Bizottság pontja 31.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

20. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 32.1 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. pontja 32.1 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található)**

**„32.1 A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az audit bizottság elnökét a közgyűlés választja meg.”**

21. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 32.3 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIII. pontja 32.3 alpontjának módosítását az alábbiak szerint (a kiegészítés aláhúzással jelölve található)**

**„32.3 A Társaság audit bizottsága testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.”**

22. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.4 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.4 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

23. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.5 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.5 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

24. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.6 alpontjában foglalt rendelkezés módosítását.

**Határozati javaslat**

**A közgyűlés elhatározza az Alapszabály XIV. Az Audit Bizottság pontja 33.6 alpontjában foglalt rendelkezés törlését.**

2. napirendi pont

Az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása

Az Igazgatóság, az rendkívüli közgyűlés 1. napirendi pontjában foglalt Alapszabály módosításokhoz kapcsolódóan javasolja a közgyűlés számára az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadását. Az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadásra előterjesztett szövege a jelen dokumentumban olvasható.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Ügyrendjét. Az Igazgatóság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

**2013. május 23.**

## **1. Az Igazgatóság jogállása**

1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.

1.2 Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. Az vezető tisztségviselők e minőségükben a Társaság részvényesei által – a törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók, és hatáskörük nem vonható el.

1.3 A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

1.4 Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

## **2. Az Igazgatóság létszáma**

2.1 Az Igazgatóság 5 (öt) tagból áll. A tagokat a Társaság közgyűlése választja, a szavazatok háromnegyedes többségével.

2.2 A Társaság közgyűlése az igazgatósági tagnak választott személyek közül választja az igazgatóság elnökét.

## **3. Az Igazgatósági tagok megbízatása, megbízatásuk időtartama**

3.1 Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott időtartamra választja meg, amely legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig tarthat.

3.2 Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból a fenti 3.1 pontban hivatkozottnál rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani.

3.3 Az Igazgatóság tagjait a Társaság részvényesei jelölhetik.

## **4. Az igazgatósági tagság megszűnése**

4.1 Megszűnik az igazgatósági tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

4.2 Az Igazgatóság tagja a megbízási időszak letelte előtt, a Közgyűlés által bármikor visszahívható.

4.3 Az Igazgatóság tagja a megbízási időszak leteltét követően, közgyűlési határozattal bármennyiszer újraválasztható.

4.4 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat tisztségéről, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik

hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

4.5 Az Igazgatósági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

## **5. Az Igazgatóság feladatai és hatásköre**

5.1 Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselet).

5.2 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés meghozatala, amely a Gt., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály lehetővé teszi.

5.3 Az Igazgatóság feladatait testületként látja el, azonban az Igazgatóság egyes feladatok ellátását, illetőleg a Társaság operatív irányítását valamely igazgatósági tagra delegálhatja.

5.4 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság és az audit bizottság részére jelentést készít.

### *5.2 Az Igazgatóság feladatai a Társaság közgyűlésének előkészítéséhez kapcsolódóan*

5.2.1 Az Igazgatóság összehívja a Társaság közgyűlését. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

5.2.2 Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik minden olyan ügyre vonatkozó javaslat előkészítése elfogadása és a Társaság közgyűlése elé terjesztése, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat egyhangú határozattal fogadja el.

5.2.4 Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, és az Igazgatóság, a felügyelő bizottság valamint az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

5.2.5 Az Alapszabály Gt. 18. § (3) bek. szerinti felhatalmazása alapján az Igazgatóság saját hatáskörben jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreinek módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

### *5.3 Az Igazgatóság feladatai a Társaság munkaszervezetének irányításához kapcsolódóan*

5.3.1 Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról.

5.3.2 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása elsődlegesen az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, amelyik ezt a feladatát főszabály szerint testületként látja el.

5.3.3 A Társaság stratégiai vezető állású munkavállalói a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei, a pénzügyi igazgató valamint a belső ellenőr.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei felett.

Az Igazgatóság elnöke jelöli a Társaság pénzügyi vezetőjét/igazgatóját, akit a közgyűlés választ meg a szavazatok 75%-os többségével. Ugyanígy, az Igazgatóság elnöke tehet előterjesztést a közgyűlés számára a pénzügyi vezető/igazgató visszahívására is, ahol a közgyűlési határozat meghozatalához a szavazatok 75%-os többsége szükséges. Egyebekben a pénzügyi vezető/igazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság testületként gyakorolja.

Mindazon esetben, amikor a stratégiai vezető állású munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság testületként gyakorolja, a határozat meghozatalához a Társaság pénzügyi vezetője/igazgatója esetében valamennyi igazgatósági tag egyhangú határozata szükséges, egyéb esetben az Igazgatóság szótöbbséggel hoz határozatot.

Az Igazgatóság elnöke önállóan nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét a Társaság a belső ellenőrzési rendszerének vezetője ill. belső ellenőre felett.

5.3.4 A Társaság egyéb, nem stratégiai vezető állású munkavállalónak kinevezésére, felmentésére vonatkozólag a vezérigazgató javaslatot tesz az Igazgatóság részére. A Társaság vezető állású munkavállalónak kinevezéséhez és felmentéséhez az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

5.3.5 A Társaság nem vezető állású munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlását az Igazgatóság határozatban az Igazgatóság bármely tagjára vagy a Társaság vezérigazgatójára delegálhatja. A határozat elfogadásához az igazgatósági tagok szavazatainak 100%-a szükséges.

5.3.6 Amennyiben az Igazgatóság tagja a Társaság munkavállalója, vele szemben a munkáltatói jogokat az Igazgatóság testületként gyakorolja.

5.3.7 Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik a döntés a vezető beosztású munkavállalók ösztönzési rendszeréről és díjazásuk kereteiről. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

#### 5.4 *Az Igazgatóság hatásköre a Társaság kiemelt értékű ügyleteivel kapcsolatosan*

5.4.1 Az Igazgatóság kizárólagos döntési jogkörébe tartozik döntés meghozatala minden olyan beruházás kérdésében, amelyben az ügyleti összértéke – akár egyösszegben, akár részletekben – a 150.000,- EUR (azaz azaz Egyszázötven-ezer) összeget meghaladja.

Az Igazgatóság a 150.000,- EUR (azaz Egyszázötven-ezer euró) – akár egyösszegben, akár részletekben – meg nem haladó összértékű beruházások létrehozását az Igazgatóság elnökének döntési hatáskörébe utalja.

A jelen pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik azon szerződésekre, amelyek közvetlenül a Társaság szokásos ügymenetébe tartoznak.

5.4.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik döntés minden olyan vállalkozás felvásárlási tranzakció kérdésében, amely során az ügylet összevont értéke meghaladja a 150.000 EUR (azaz Egyszázötven-ezer euró) összeget. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

#### 5.5 *Az Igazgatóság egyéb feladatai*

5.5.1 Az Igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.

5.5.2 A Társaság alapításának, alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése az Igazgatóság kötelezettsége.

5.5.3 Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesz eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

5.5.4 Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság és az audit bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje a Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 266. § (1) bekezdése alapján kötelező.

5.5 Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

5.6 Az Igazgatóság jogosult – a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság és az audit bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához ebben az esetben a szavazatok 100%-a szükséges.

5.7 Amennyiben a közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására, a felhatalmazásban foglalt feltételek keretein belül a konkrét tranzakció részleteiről szóló döntés meghozatala az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához a szavazatok 100%-a szükséges.

A Társaság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti az Igazgatóság döntése alapján a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor. Az Igazgatóság határozatának elfogadásához a szavazatok 100%-a szükséges.

5.8 Amennyiben a közgyűlés a társaság tárgyévi adózott eredményéből osztalék kifizetéséről határoz, az osztalékfizetés lebonyolítása az Igazgatóság feladata.

## **6. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége**

6.1 Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog

szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

6.2 Az Igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

6.3 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

6.4 Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

6.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül – azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

6.6 Az Igazgatóság döntéseiért önállóan felel. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelősségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.

## **7. Az Igazgatóság elnöke**

7.1 Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja.

7.2 Az Igazgatóság elnöke - akadályoztatása esetén - másik igazgatósági tag helyettesítheti, akit az Igazgatóság elnöke jelöl ki.

## **8. A Igazgatóság elnökének feladatai és hatásköre**

8.1 Az Igazgatóság elnöke összehívja az Igazgatóság ülését. A meghívóhoz mellékeli a napirenden szereplő témák írásos anyagát és a határozati javaslatokat.

8.2 Az Igazgatóság elnöke kijelöli az igazgatósági ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét.

8.3 Az Igazgatóság elnöke vezeti az Igazgatóság ülését, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét.

8.4 Az Igazgatóság elnöke valamennyi igazgatósági tagnak:

(a) az aktuális ülés előtt legkevesebb három nappal írásbeli értesítést küld, amely történhet e-mail útján is, és amelyhez csatolni kell a meghozandó döntéshez kapcsolódó valamennyi dokumentumot és iratot;

(b) amint lehetséges, az ülések után az Igazgatóság tagjainak megküldi az ülésről készített jegyzőkönyvet.

8.5 Az Igazgatóság elnöke ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a közgyűlés vagy az Igazgatóság határozatával az Igazgatóság elnökének hatáskörébe utal.

## 9. Az Igazgatóság üléseinek gyakorisága

9.1 Az Igazgatóság ülését az általa meghatározott időközönként – de nem kevesebbszer, mint hat alkalommal egy évben, megközelítőleg egyenletes időközönként – kell megfelelően összehívni és lefolytatni, a Társaság székhelyén, vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyen.

9.2 Ha bármely igazgatósági tag írásban, az okot és a napirendi pontokat megjelölve kéri, az Igazgatóság elnöke köteles az ülést a kérés kézhezvételétől számított tíz napon belülre összehívni. Ha az Igazgatóság elnöke elmulasztja kézhezvételétől számított öt napon belül teljesíteni a kérést, az ülést bármely tag összehívhatja öt napos értesítéssel.

## 10. Határozatképesség és határozathozatal az Igazgatóság ülésén

10.1 A határozatképességhez az ülésen három (3) igazgatósági tag jelenléte szükséges, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben az Ügyrend az Igazgatóság egyhangú döntését írja elő, amely esetben a határozatképességhez az ülésen valamennyi igazgatósági tag jelenléte szükséges.

Amennyiben a megjelölt időtől számítva egy órán túl sincs határozatképességhez szükséges számú tag jelen, akkor az ülést el kell halasztani két naptári nappal (a hely és az időpont változatlanul hagyása mellett), ha a kitűzött nap vasárnapra esne, akkor az azt követő hétfői napra, mely halasztásról írásban kell értesíteni az összes Igazgatósági tagot.

10.2 Tekintettel a Gt. 243. § (3) bekezdésében foglaltakra, lehetőség van arra, hogy az igazgatósági ülésen a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt. Ebben az esetben az igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó tagnak az ülést megelőzően legalább öt (5) naptári nappal nyilatkoznia kell arról, ha az igazgatósági ülésen nem személyes jelenléttel kíván részt venni, valamint, hogy személyazonossága miként ellenőrizendő. Ebben az esetben is az igazgatósági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

10.3 Az Igazgatóság fő szabály szerint határozatát a szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben az Ügyrend az igazgatóság egyhangú döntését írja. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

## 11. Az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyve

11.1 Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az igazgatósági ülés helyét és idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

11.2 A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

11.3 A jegyzőkönyvet az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő nyolc (8) naptári napon belül.

11.4 A jegyzőkönyvek és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint az igazgatósági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint az Igazgatóság ülésein jegyzőkönyvvezetőről az Igazgatóság elnöke gondoskodik.

## 12. Írásbeli határozathozatal

12.1 Az Igazgatóság elnöke vagy bármely két másik igazgatósági tag kérésére, a Gt. rendelkezéseinek megfelelően, az Igazgatóság ülés tartása nélkül, köröztetett levélben is hozhat határozatot. Ebben az esetben az értesítésnek tartalmazni kell a határozat tervezett szövegét, és minden egyéb a döntés meghozatalához szükséges dokumentumot. A kézhezvételtől számított három (3) napon belül a tagoknak írásban kell szavazatukat leadniuk. Az Igazgatóság elnöke az utolsó szavazat kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül tájékoztatja tagokat az eredményről. Ebben az esetben a határozat kelte az utolsó szavazat beérkezését követő naptári nap.

12.2 Bármely, a jelen 12. pont alapján küldendő értesítést, dokumentumot (i) ajánlott levélben vagy (ii) futárszolgálatot igénybe véve, (iii) telefax útján valamennyi taghoz el kell juttatni a tagok által megjelölt címre vagy faxszámra, (iv) illetve email-en a tagok által megjelölt e-mail címre, amely azonban csak akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a másik fél az értesítés átvételét válasz email-ben nyugtázza.

## 13. A részvénytársaság cégjegyzése

13.1 A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az Igazgatóság elnöke önállóan
- b) két igazgatósági tag együttesen,
- c) a vezérigazgató önállóan.

13.2 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a közjegyző által hitelesített módon aláírják.

## 14. Záró rendelkezések

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ INTERNETES KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJE AZ IGAZGATÓSÁG [DÁTUM]. NAPJÁN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉN KERÜLT ELFOGADÁSRA, AZ IGAZGATÓSÁG [•]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL. AZ IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJÉT A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE [•] SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.

Budapest, 2013. ...

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján, az rendkívüli közgyűlés 1. napirendi pontjában foglalt Alapszabály módosításokhoz kapcsolódóan javasolja a közgyűlés számára a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadását. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadásra előterjesztett szövege a jelen dokumentumban olvasható.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

**A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

**2013. május 23.**

**I.****A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai**

- 1.1. A felügyelő bizottság a Társaság közgyűlése részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az igazgatósághoz írásban kell előterjeszteni, amelyre az igazgatóság tizenöt (15) napon belül írásban köteles választ adni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 1.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság közgyűlése csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 1.3. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 1.4. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

**II.****A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a felügyelő bizottsági tagság megszűnése**

- 2.1 A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságát a közgyűlés választja meg, határozott időtartamra, amely legfeljebb a megválasztástól számított ötödik év április 30. napjáig tarthat. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet. A felügyelő bizottság elnökét a felügyelő bizottság tagjai közül a közgyűlés választja meg.
- 2.2 A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 2.3 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.4 A felügyelő bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 2.5 A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottság tagja a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

2.6 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a) ha a megbízás időtartama lejár
- b) visszahívással
- c) lemondással
- d) elhalálozással
- e) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével
- f) a dolgozók által választott felügyelő bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével,
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

2.7. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### III.

#### A felügyelő bizottsági tagok felelőssége

- 3.1. A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 3.2. A felügyelő bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 3.3. A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

### IV.

#### A felügyelő bizottság működése

- 4.1. A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait fő szabály szerint egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 4.3. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 4.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 4.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.
- 4.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

**V.****Az felügyelő bizottság elnöke**

- 5.1 A felügyelő bizottság elnöke nem lehet büntetett előéletű személy. A felügyelő bizottság elnöke megválasztását követően teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles nyilatkozni arról, hogy ezek a kizárási okok vele szemben nem állnak fenn.
- 5.2 A felügyelő bizottság elnökét - akadályoztatása esetén - a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt felügyelő bizottsági tag helyettesítheti.

**VI.****A felügyelő bizottság elnökének feladatai**

- 6.1 A felügyelő bizottság elnökének feladatai a következők:
- a.) koordinálja, szervezi, és irányítja a testület munkáját,
  - b.) képviseli a felügyelő bizottságot a hatóság, bíróság és harmadik személyek előtt,
  - c.) kapcsolatot tart az igazgatóság elnökével és a vezérigazgatóval, valamint a Társaság könyvvizsgálójával,
  - d.) ismerteti a Társaság közgyűlésén a közgyűlés elé terjesztett dokumentumokkal kapcsolatos felügyelő bizottsági álláspontot,
  - e.) kezdeményezheti, hogy a felügyelő bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésének egyes szakterületei felett az ellenőrzést felosszák maguk között,
  - f.) összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének szabályszerű vezetéséről és a hitelesítésről, dönt a meghívottak számáról és személyéről,
  - g.) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - h.) a felügyelő bizottság nevében - az ok és cél megjelölésével - összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését, ha ezt a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

**VII.****A felügyelő bizottság üléseinek gyakorisága**

- 7.1 A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell hívni. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze.
- 7.2 A felügyelő bizottság üléseit bármelyik felügyelő bizottsági tag is összehívhatja, ha a felügyelő bizottság ülésének összehívására irányuló kérelmét az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

**VIII.****A felügyelő bizottság ülésének meghívottai**

- 8.1 A felügyelő bizottság - nem zárt - üléseinek állandó meghívottja:
- az Igazgatóság elnöke,
  - a Társaság vezérigazgatója
- 8.2 A felügyelő bizottság ülésein a fentiekén kívül - eseti jelleggel - más meghívottak is részt vehetnek.
- 8.3 A meghívottak számáról és személyéről a felügyelő bizottság dönt.

**IX.****A felügyelő bizottság ülésének összehívása**

- 9.1 Az ülésre szóló meghívót és az egyes napirendi pontok írásos anyagait a tervezett ülésnap előtt legalább 5 (öt) nappal ajánlott küldeményként kell a felügyelő bizottság tagjainak, valamint az állandó meghívottaknak megküldeni. A meghívót elektronikus úton (e-mail, fax) is el lehet juttatni a felügyelő bizottság tagok részére, de az ilyen úton történt meghívás akkor érvényes, ha meghívott felügyelő bizottsági tag visszaigazolja a meghívó és a dokumentáció kézhezvételét.
- 9.2 A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
- a felügyelő bizottsági ülés helyét,
  - a felügyelő bizottsági ülés idejét,
  - a felügyelő bizottsági ülés javasolt napirendjét.
- 9.3 Ha rendkívüli ülés összehívására kerül sor, a meghívón fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

**X.****Az ülés lefolytatása**

- 10.1 A felügyelő bizottság elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét.
- 10.2 A felügyelő bizottság ülése abban az esetben határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van.
- 10.3 A határozatképesség megállapítása után a napirend egyszerű szótöbbséggel történő megszavazására kerül sor.
- 10.4 A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.
- 10.5 Főbb szabályok:
- minden felügyelő bizottsági tagnak szót kell adni,
  - az elnöknek ügyelnie kell arra, hogy a vita demokratikus, nyílt és tárgyyszerű legyen,
  - a kisebbségi vélemények ismertetésének is - korlátozás nélkül - helyt kell adni,
  - az állandó és az eseti meghívottak az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.
- 10.6 A hozzászólások lezárása után az elnök összefoglalja az elhangzottakat, és ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat.
- 10.7 A vita lezárása és a határozati javaslat - ha szükséges, a módosított határozati javaslat - szó szerinti ismertetése után kerül sor a felügyelő bizottság határozatának megszavazására, amelyben csak a felügyelő bizottság tagjai vesznek részt.

**XI.****Határozathozatal**

- 11.1 A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnökének szavazata dönt.

- 11.2 Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát vagy a határozati javaslat elutasítását.
- 11.3 A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülnie az felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvébe.

## XII.

### Zárt ülés

- 12.1 A felügyelő bizottság - az elnök vagy bármely tag indítványára - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával elrendelheti a zárt ülést, illetve az egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalását. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei vagy a személyiségi jogok védelme megkívánja.
- 12.2 A zárt ülésen csak a felügyelő bizottság tagjai vehetnek részt, meghívottak, szakértők nem.

## XIII.

### Ülés nélküli határozathozatal

- 13.1 A felügyelő bizottsági ülést telefonon, konferencia-beszélgetés útján vagy más hasonló módon is meg lehet tartani. A felügyelő bizottság ülésén ily módon való részvétel személyes jelenlétnek minősül.
- 13.2 A felügyelő bizottság írásban is hozhat határozatot.
- 13.3 A testületi ülés nélküli határozathozatalról a felügyelő bizottság elnöke dönt. Ha a döntés eredményeként ülés nélküli határozathozatalra kerül sor, az indoklást és a határozati javaslat szövegét - általában öt (5) naptári napos válaszolási határidővel - a felügyelő bizottság elnöke kiküldi ajánlott levélben, vagy elektronikus úton a felügyelő bizottság minden tagjának. A beérkezett válaszokat a felügyelő bizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag jegyzőkönyvbe foglalja, és megállapítja a felügyelő bizottság ülés nélkül hozott határozatát. A határozat kelte az utolsó válasz beérkezését követő munkanap.
- 13.4 Amennyiben bármely felügyelő bizottsági tag kezdeményezi, a testületi ülés meg kell tartani.

## XIV.

### A jegyzőkönyv

- 14.1 A felügyelő bizottság rendes és rendkívüli üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét, határozatképességét,
  - a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
  - a felügyelő bizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét,
  - az állandó és eseti meghívottak neveit,
  - a felügyelő bizottsági ülésen elhangzott indítványokat,
  - a vita lényegét és az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
  - a határozatokat szó szerinti megfogalmazásban,
  - a szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

- 14.2 A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottsági tagok együttes aláírásukkal hitelesítik.
- 14.3 A jegyzőkönyv egy példányát meg kell kapnia a felügyelő bizottság minden tagjának.
- 14.4 A jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint a felügyelő bizottsági ülések előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról a vezérigazgatónak kell gondoskodnia.

## XV.

### Titoktartási kötelezettség

- 15.1 A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési munka során tudomásukra jutott üzleti titkokat kötelesek megőrizni, azt illetéktelennek nem szolgáltatathatják ki.
- 15.2 Ezen túlmenően a felügyelő bizottság tagjainak személyiségi jogok védelme is fontos feladatuk. Megnyilatkozásaikban kerülni kell a sértő feltételezéseket, gyanúsítást. Csak a bizonyított tényekre szorítkozhatnak, és a tények alapján a jogszabályi előírások betartásával felelősségre vonást kezdeményezhetnek, de maga a felügyelő bizottság nem foglalkozik fegyelmi ügyekkel.

## XVI.

### A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

- 16.1 A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelességeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

## XVII.

### Kapcsolat a könyvvizsgálóval

- 17.1 A könyvvizsgáló feladata, hogy a közgyűlés elé terjeszthető minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgáljon abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainkra, és véleményét ismertesse. Mivel ezeket a dokumentumoknak a felügyelő bizottságnak is meg kell tárgyalnia, és ezekkel kapcsolatosan állást kell foglalnia, a felügyelő bizottság ülése előtt az elnöknek a könyvvizsgálóval feltétlenül megbeszélést kell folytatnia és a felügyelő bizottsági ülésre a könyvvizsgálót - állandó meghívottként - meg kell hívnia.
- 17.2 Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai a jogszabályban meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről az felügyelő bizottságot tájékoztatni, és a közgyűlés összehívását kérni.

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ INTERNETES KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG [DÁTUM]. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN KERÜLT ELFOGADÁSRA, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG [•]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉT A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE [•] SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.

4. napirendi pont

Az Audit Bizottság Ügyrendjének elfogadása

Az Igazgatóság az Audit Bizottság előterjesztése alapján, az rendkívüli közgyűlés 1. napirendi pontjában foglalt Alapszabály módosításokhoz kapcsolódóan javasolja a közgyűlés számára az Audit Bizottság Ügyrendjének elfogadását. Az Audit Bizottság Ügyrendjének elfogadásra előterjesztett szövege a jelen dokumentumban olvasható.

#### **Határozati javaslat**

**A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság Ügyrendjét. Az Audit Bizottság Ügyrendjének közgyűlés által elfogadott szövege annak közgyűlés által történt elfogadása napján – azaz 2013. június 13. napján – hatályba lép.**

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE

**2013. május 23.**

## I.

### **Az audit bizottság hatásköre és feladatai**

- 1.1 A audit bizottság a Társaság közgyűlése részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Feladatkörébe tartozik a társaság pénzügyi beszámolási rendszerének ellenőrzése, és ebben a körben az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkájának segítése. Feladata továbbá a könyvvizsgálóval való szoros együttműködés, a könyvvizsgálóval szemben támasztott szakmai követelmények érvényre juttatása, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése  

Az audit bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az igazgatósághoz írásban kell előterjeszteni, amelyre az igazgatóság tizenöt (15) napon belül írásban köteles választ adni. Az audit bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 1.2 Az audit bizottság köteles megvizsgálni a Társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság közgyűlése csak az audit bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 1.3 Az audit bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az audit bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az audit bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

## II.

### **Az audit bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, az audit bizottsági tagság megszűnése**

- 2.1 A Társaság 3 tagból álló audit bizottságát a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, amely legfeljebb a megválasztás időpontjától számított az ötödik év április 30. napjáig tarthat. Amennyiben az audit bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak az audit bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet. Az audit bizottság elnökét az audit bizottság tagjai közül a közgyűlés választja meg.
- 2.2 Az audit bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 2.3 Az audit bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már audit bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.4 Az audit bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az audit bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 2.5 Az audit bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban az audit bizottság tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 2.6 Az audit bizottsági tagság megszűnik:

- a) ha a megbízás időtartama lejár
  - b) visszahívással
  - c) lemondással
  - d) elhalálozással
  - e) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével
  - g) külön törvényben meghatározott esetben.
- 2.7. Az audit bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új audit bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az audit bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### III.

#### Az audit bizottsági tagok felelőssége

- 3.1 Az audit bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 3.3 Az audit bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 3.3 Az audit bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

### IV.

#### Az audit bizottság működése

- 4.1 A Társaság audit bizottsága testületként jár el. Az audit bizottság határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Az audit bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 4.2 Az audit bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az audit bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 4.3 Az audit bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 4.4 Az audit bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az audit bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az audit bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 4.5 Az audit bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 4.6 Ha az audit bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság az audit bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

**V.****Az audit bizottság elnöke**

- 5.1 Az audit bizottság elnöke nem lehet büntetett előéletű személy. Az audit bizottság elnöke megválasztását követően teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles nyilatkozni arról, hogy ezek a kizárási okok vele szemben nem állnak fenn.
- 5.2 Az audit bizottság elnökének megbízási időtartama megegyezik az audit bizottságéval.
- 5.3 Az audit bizottság elnökét - akadályoztatása esetén - az audit bizottság bármely tagja helyettesítheti.

**VI.****Az audit bizottság elnökének feladatai**

- 6.1 Az audit bizottság elnökének feladatai a következők:
  - a) koordinálja, szervezi, és irányítja a testület munkáját,
  - b) képviseli az audit bizottságot a hatóság, bíróság és harmadik személyek előtt,
  - c) kapcsolatot tart az igazgatóság elnökével és a vezérigazgatóval, valamint a Társaság könyvvizsgálójával,
  - d) ismerteti a Társaság közgyűlésén a közgyűlés elé terjesztett dokumentumokkal kapcsolatos audit bizottsági álláspontot,
  - e) kezdeményezheti, hogy az audit bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésének egyes szakterületei felett az ellenőrzést felosszák maguk között,
  - f) összehívja és vezeti az audit bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének szabályszerű vezetéséről és a hitelesítésről, dönt a meghívottak számáról és személyéről,
  - g) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - h) az audit bizottság nevében - az ok és cél megjelölésével – indítványozza az igazgatóság számára a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, ha ezt a audit bizottság szükségesnek tartja.

**VII.****Az audit bizottság üléseinek gyakorisága**

- 7.1 Az audit bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell hívni. Az audit bizottság ülését az elnök hívja össze.
- 7.2 Az audit bizottság üléseit bármelyik audit bizottsági tag is összehívhatja, ha a audit bizottság ülésének összehívására irányuló kérelmét az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

**VIII.****Az audit bizottság ülésének meghívottai**

- 8.1 Az audit bizottság - nem zárt - üléseinek állandó meghívottja:
  - az Igazgatóság elnöke,
  - a Társaság vezérigazgatója,
  - a Társaság könyvvizsgálója.
- 8.2 Az audit bizottság ülésein a fentiekén kívül - eseti jelleggel - más meghívottak is részt vehetnek.
- 8.4 A meghívottak számáról és személyéről az audit bizottság dönt.

**IX.****Az audit bizottság ülésének összehívása**

- 9.1 Az ülésre szóló meghívót és az egyes napirendi pontok írásos anyagait a tervezett ülésnap előtt legalább 5 (öt) nappal ajánlott küldeményként kell az audit bizottság tagjainak, valamint az állandó meghívottaknak megküldeni. A meghívót elektronikus úton (e-mail, fax) is el lehet juttatni az audit bizottság tagok részére, de az ilyen úton történt meghívás akkor érvényes, ha meghívott audit bizottsági tag visszaigazolja a meghívó és a dokumentáció kézhezvételét.
- 9.2 A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
- az audit bizottsági ülés helyét,
  - az audit bizottsági ülés idejét,
  - az audit bizottsági ülés javasolt napirendjét.
- 9.3 Ha rendkívüli ülés összehívására kerül sor, a meghívón fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

**X.****Az ülés lefolytatása**

- 10.1 Az audit bizottság elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét.
- 10.2 Az audit bizottság ülése abban az esetben határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van.
- 10.3 A határozatképesség megállapítása után a napirend egyszerű szótöbbséggel történő megszavazására kerül sor.
- 10.4 A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.
- 10.5 Főbb szabályok:
- minden audit bizottsági tagnak szót kell adni,
  - az elnöknek ügyelnie kell arra, hogy a vita demokratikus, nyílt és tárgyyszerű legyen,
  - a kisebbségi vélemények ismertetésének is - korlátozás nélkül - helyt kell adni,
  - az állandó és az eseti meghívottak az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.
- 10.6 A hozzászólások lezárása után az elnök összefoglalja az elhangzottakat, és ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat.
- 10.7 A vita lezárása és a határozati javaslat - ha szükséges, a módosított határozati javaslat - szó szerinti ismertetése után kerül sor az audit bizottság határozatának megszavazására, amelyben csak az audit bizottság tagjai vesznek részt.

**XI.****Határozathozatal**

- 11.1 Az audit bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.2 Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát vagy a határozati javaslat elutasítását.

- 11.3 A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülnie az audit bizottsági ülés jegyzőkönyvébe.

## XII.

### Zárt ülés

- 12.1 Az audit bizottság - az elnök vagy bármely tag indítványára - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával elrendelheti a zárt ülést, illetve az egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalását. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei vagy a személyiségi jogok védelme megkívánja.
- 12.2 A zárt ülésen csak az audit bizottság tagjai vehetnek részt, meghívottak, szakértők nem.

## XIII.

### Ülés nélküli határozathozatal

- 13.1 Az audit bizottsági ülést telefonon, konferencia-beszélgetés útján vagy más hasonló módon is meg lehet tartani. Az audit bizottság ülésén ily módon való részvétel személyes jelenlétnek minősül.
- 13.2 Az audit bizottság írásban is hozhat határozatot.
- 13.3 A testületi ülés nélküli határozathozatalról az audit bizottság elnöke dönt. Ha a döntés eredményeként ülés nélküli határozathozatalra kerül sor, az indoklást és a határozati javaslat szövegét - általában öt (5) naptári napos válaszolási határidővel - az audit bizottság elnöke kiküldi ajánlott levélben, vagy elektronikus úton az audit bizottság minden tagjának. A beérkezett válaszokat az audit bizottság elnöke vagy az általa kijelölt audit bizottsági tag jegyzőkönyvbe foglalja, és megállapítja az audit bizottság ülés nélkül hozott határozatát. A határozat kelte az utolsó válasz beérkezését követő munkanap.
- 13.4 Amennyiben bármely audit bizottsági tag kezdeményezi, a testületi ülés meg kell tartani.

## XIV.

### A jegyzőkönyv

- 14.1 Az audit bizottság rendes és rendkívüli üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - az audit bizottsági ülés helyét és idejét, határozatképességét,
  - a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
  - az audit bizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét,
  - az állandó és eseti meghívottak neveit,
  - az audit bizottsági ülésen elhangzott indítványokat,
  - a vita lényegét és az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
  - a határozatokat szó szerinti megfogalmazásban,
  - a szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.
- 14.2 A jegyzőkönyvet az audit bizottsági tagok együttes aláírásukkal hitelesítik.
- 14.3 A jegyzőkönyv egy példányát meg kell kapnia az audit bizottság minden tagjának.

- 14.4 A jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint az audit bizottsági ülések előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról a vezérigazgatónak kell gondoskodnia.

## XV.

### Titoktartási kötelezettség

- 15.1 Az audit bizottság tagjai az ellenőrzési munka során tudomásukra jutott üzleti titkokat kötelesek megőrizni, azt illetéktelenek nem szolgáltatathatják ki.
- 15.2 Ezen túlmenően az audit bizottság tagjainak személyiségi jogok védelme is fontos feladatuk. Megnyilatkozásaikban kerülni kell a sértő feltételezéseket, gyanúsítást. Csak a bizonyított tényekre szorítkozhatnak, és a tények alapján a jogszabályi előírások betartásával felelősségre vonást kezdeményezhetnek, de maga az audit bizottság nem foglalkozik fegyelmi ügyekkel.

## XVI.

### Az audit bizottság tagjainak felelőssége

- 16.1 Az audit bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelességeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

## XVII.

### Kapcsolat a könyvvizsgálóval

- 17.1 A könyvvizsgáló feladata, hogy a közgyűlés elé terjeszthető minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgáljon abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainkra, és véleményét ismertesse. Mivel ezeket a dokumentumoknak az audit bizottságnak is meg kell tárgyalnia, és ezekkel kapcsolatosan állást kell foglalnia, az audit bizottság ülése előtt az elnöknek a könyvvizsgálóval feltétlenül megbeszélést kell folytatnia, és az audit bizottsági ülésre a könyvvizsgálót - állandó meghívottként - meg kell hívnia.
- 17.2 Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy az audit bizottság tagjai a jogszabályban meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről az audit bizottságot tájékoztatni, és a közgyűlés összehívását kérni.

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ INTERNETES KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE AZ AUDIT BIZOTTSÁG [DÁTUM]. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN KERÜLT ELFOGADÁSRA, AZ AUDIT BIZOTTSÁG [•]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL. AZ AUDIT BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉT A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE [•] SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.

5. napirendi pont

Egyebek