

A Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. november 25-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) – a továbbiakban „Társaság” – 2016. november 25-én rendkívüli közgyűlést tartott.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 69,12 %-a jelent meg (3.390.740 darab szavazat).

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

1. Első napirendi ponthoz kapcsolódóan („A Társaság saját tőke összetételének módosítása: 539.310.000, Ft. azaz ötszázharminckilenc-millió-háromszáztízezer Ft összegű tőketartalék, eredménytartalékká történő átsorolása.”):

3/2016.(XI.25.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 3.390.740 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100%-a, amely az alaptőke 69,02 %-a) szavazat mellette, nulla darab, azaz 0% szavazat ellene, nulla darab, azaz 0 % szavazat tartózkodott)

A közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság saját tőke összetétele módosításra kerül a Társaság mérlegében oly módon, hogy 539.310.000 Ft., azaz ötszázharminckilenc-millió-háromszáztízezer Ft. eredménytartalékként kerül besorolásra (átvezetésre).

2. Második napirendi ponthoz kapcsolódóan (Felhatalmazás a vezérigazgató részére a könyvvizsgáló megbízási szerződésének módosítására az új társasági forma következtében megváltozott könyvvizsgálati kötelezettségnek megfelelően):

4/2016.(XI.25.) sz. közgyűlési határozat

(szavazás eredménye: 3.390.740 darab (azaz a jelenlévő szavazatok 100%-a, amely az alaptőke 69,02 %-a) szavazat mellette, nulla darab, azaz 0% szavazat ellene, nulla darab, azaz 0 % szavazat tartózkodott)

A közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a 2016-as üzleti év könyvvizsgálatára kötött megbízási szerződés tartalmát és feltételeit, az új társasági forma következtében megváltozott könyvvizsgálati kötelezettségnek megfelelően módosítsa. A díjazás nem haladhatja meg a korábban elfogadott mértéket.

Budapest, 2016. november 25.

Libri Bookline

Libri-Bookline Zrt.