

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**Közgylési határozatai**

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2010. március 3-án megtartotta rendkívüli közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 95,01%-a jelent meg (4.667.270 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése egyhangúlag az alábbi lényeges határozatokat hozta:

1. „A közgyűlés a mai nappal jóváhagyja Vaszily Miklós (anyja neve: dr. Németh Mária, lakcíme: 2089 Telki, Áfonya utca 10.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2010. március 3.-i hatállyal.”
2. „A közgyűlés megválasztja Barabás Csaba Heinzet (anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 1163 Budapest, Döbröce u. 22.) a Társaság igazgatósági tagjává. Barabás Csaba Heinz megbízatása 2010. március 3. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól. Barabás Csaba Heinz cégjegyzési és cégképviselési joga együttes.”
3. „A közgyűlés megválasztja Dr. Nemeslaki András (anyja neve: Kolb Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Szellő utca 7.) a Társaság igazgatósági tagjává. Dr. Nemeslaki András megbízatása 2010. március 3. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól. Dr. Nemeslaki András cégjegyzési és cégképviselési joga együttes.”
4. „A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:
 1. Az Alapszabály 11.2 pontjában lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

11.2 Közgylési jogok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

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 napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és a szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel

kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat az igazgatóság a hirdetmények közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy (21) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint - a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi.

A részvényt a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárt a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint köteles megtéríteni.”

2. Az Alapszabály 19.5 pontja egy f) alponttal egészül ki, az alábbiak szerint:

„19.5. A meghívó tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját;
- d) a közgyűlés napirendjét;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”

3. Az Alapszabály 20.4 pontjában szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„20.4. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet.

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Ha egy részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.”

4. Az Alapszabály 20.9 pontjában szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„20.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni. Az első, nem határozatképes és a határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés időpontja között legalább tíz naptári napnak kell eltelnie.”

5. Az Alapszabály 21.1 pontján belül az e) alpontban szereplő szöveg módosul, az alábbiak szerint:

„21.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;*
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;*
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;*
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;*
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.”*

6. Az Alapszabály 26.1 pontjában szereplő szöveg módosul, az alábbiak szerint:

„26.1. A vezérigazgató a Társaság munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja. A közgyűlés határozatával a vezérigazgató az igazgatóság tagjává választható.”

Budapest, 2010. március 3.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.