

Shopline-webáruház Nyrt.

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A 2013. ÁPRILIS 25-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS SZÁMÁRA

Budapest, 2013. április 3.

A **Shoptline-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. április 25. napján 9.00 órára összehívott éves rendes közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, valamint a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának lényeges adatairól.

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról és a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi éves beszámolóról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi éves beszámolóról
5. A 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
7. Az Alapszabály módosítása (az Alapszabály 2. pontja)
8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
9. Felhatalmazás saját részvény vásárlására
10. Egyebek

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

A közgyűlésen részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján vehet részt. Egy képviselő több 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 az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második (2.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint 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. április 25. napjának 10 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Shoptline-webáruház Nyrt. Igazgatósága

1. napirendi pont

**AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
ÉS A 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK (MSZSZ)
SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE**

Shopline-webáruház Nyrt.

IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜZLETI JELENTÉSE
A TÁRSASÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Budapest, 2013. április 2.

1. Összefoglaló

2012. évet továbbra is kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a hazai kiskereskedelmi forgalom, ezen belül a könyvkereskedelem stagnálása jellemezte. Az év során a Shoplevel-webáruház Nyrt. (a továbbiakban: Shoplevel, vagy Társaság) tovább erősítette működésének alapjait, de bővülést nem tudott regisztrálni, éves nettó árbevétele 4,1 milliárd forint volt, amely minimálisan, 1,7%-kal marad el az előző üzleti év árbevételeitől.

A Társaság a 2012-es üzleti évet 42,8 millió forintos mérleg szerinti veszteséggel zárta, míg az EBITDA értéke 169 millió forintot tett ki, amely az előző évi adatokhoz képest 6,3 millió forint emelkedést mutat.

2. Piaci, gazdasági környezet alakulása

A MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) szerint 2012-ben a magyarországi könyvforgalom (fogyasztói áron) **58 milliárd forint volt, ami a 2011. évi 59,5 milliárd forintos forgalomhoz képest 2,5%-os csökkenést jelent.** A prognózisoknak megfelelően az év során további szűkülés realizálódott, melyet igazoltak a kiadott példányszámok, illetve az új példányszámok csökkenése is. Ezt az irányzatot erősítette meg a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) hivatalos felmérése is, mely szerint a nem élelmiszer jellegű termék-, köztük a könyv-kiskereskedelem értékesítési volumene az előző évi értékhez képest 1,0%-kal csökkent.

Az online piac ugyanakkor a kiskereskedelmen belül folyamatosan növekszik, ami a közösségi vásárlói oldalak forgalmának növekedésével, valamint az újonnan piacra lépők növekvő számával magyarázható. Ennek ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy a fogyasztói társadalom továbbra is alacsony számban használja az online vásárlás lehetőségeit – elsődlegesen bizalomhiány miatt – és ez a tény továbbra is kihívás elé állítja a piac szereplőit, így a Shoplevel-t is.

3. A Shoplevel-webáruház Nyrt. üzleti tevékenységének jellemzői

A könyvpiac forgalmának évek óta tartó visszaesése a Shoplevel adataiban is megmutatkozott. A negatív tendencia mögött a gazdasági környezet bizonytalansága, és a pénzügyi válság elhúzódó hatása áll. 2012-ben bár kis arányt képviseltek az új megjelenésű sikerkönyvek, de ezek viszonylag nagyarányú értékesítése jelentős hatást gyakorolt a forgalom volumenére. A biztató januári és februári kezdést márciustól visszaesés követte, amely májusban tetőzött, és folytatódott az azt követő hónapokban is. A kimagasló decemberi időszak önmagában nem tudta kompenzálni az év többi hónapjának forgalom visszaesését.

Az idegen nyelvű könyvek értékesítéséből származó bevétel kis mértékben meghaladta a tavalyi év eredményeit. 2012 harmadik negyedévében az antikvár üzletág forgalmát tekintve következett be kedvező változás, melynek eredményeként az év utolsó hónapjaiban 5%-os növekedés ért el az előző évhez képest. Az antikvár partnerekkel való minőségi együttműködés érdekében a Shoplevel új scorecard rendszert dolgozott ki, amellyel a versenyeztetésre helyezi a hangsúlyt. A Társaság e-könyv értékesítése, az előző évi adatokhoz képest 7,2%-os növekedést produkált.

A forgalom növelésének és a márkanév általános ismertségének erősítése érdekében a Társaság továbbra is aktív marketing tevékenységet folytatott. A 2012-es évben a legfontosabb akciók, megjelenések az alábbiak voltak:

- A Shoplevel ernyőmárka bevezetése a Társaság stratégiájával összhangban, a több üzletágra épülő diverzifikált működés támogatását célozta. A 2012. január 5-én megtartott közgyűlés is elfogadta a Társaság új nevét. A Shoplevel-webáruház Nyrt. nevet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. március 21-én kelt határozatával jegyezte be. A weboldalon 2012. január 15-én történt meg a név-

és designváltás. A névváltó kampány a Shoplevel stratégiai partnerének, a Leo Burnett ügynökségnek a gondozásában került kidolgozásra. A kampány keretében image film készült az online hirdetési felületekre, valamint citylight kampány a budapesti kültéri megjelenéshez.

- Hosszú távú együttműködés jött létre - a Shoplevel megújult törzsvásárlói programja keretében - az m1 elismert és professzionális műsorvezetőjével D. Tóth Krisztával. Az együttműködésnek köszönhetően D. Tóth Kriszta a „Shoplevel arca” lett, aki az általános márkaismertség erősítésének érdekében júniustól év végéig, hetente jelentkezett egyedi ajánlatokkal az áruház online felületén.
- A Shoplevel jelen volt a Vedd a neten! címmel meghirdetett online vásárlásösztönző fogyasztói kampányban és nyereményjátékban, melyeket a SzEK.org (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért) szervezett a MasterCard támogatásával.
- A Társaság 2012-ben új installációval vett részt több fontos fesztiválon és rendezvényen is. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű volt a könyvszakma két eseménye: áprilisban a MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) által megrendezett Könyvfesztivál, és a 83. Ünnepi Könyvhét, melyre egyedi Bookline címlappal Könyves Magazin is készült. A nyári megjelenések közül kiemelkedő jelentőségű volt július 6-12. között a Balaton Sound, valamint augusztus 5-12. között a Sziget Fesztivál, ahol a Társaság, mint „Shoplevel Zöld Bár” volt jelen. 2012 szeptemberében a Budai Várban került megrendezésre az Édes Napok Budapest – Csokoládé- és Édességünnep. Ezen a fesztiválon mutatta be társaságunk a QR-kódot, és ismertette annak alkalmazási lehetőségeit.
- 2012 második negyedében zajlott a MARGÓ Fesztivál, amely immár második alkalommal színesítette Budapest kulturális életét. Az Ünnepi Könyvhéttel párhuzamosan zajló rendezvény támogatója a kultúra minden területén otthonosan mozgó Bookline volt. A könyvárúhá és a fesztivál szervezői – bevonva a film, a színház és a zene rajongóit, alkotóit, kulturális központokat és műhelyeket – egy olyan programsorozatot hoztak létre, mely alkalmat teremt a magas kultúra és a populáris kultúra találkozására, ahol nem hagyományos módon találkozhat a szerző, az olvasó és a mű.
- 2012 májusától a legszínvonalasabb hazai irodalmi blog, a KönyvesBlog hivatalosan is a Bookline blogjává vált. A naponta többször frissülő, minden könyves újdonságról naprakészen beszámoló oldal igazán üdítő élmény az olvasóknak, de az olvasás iránt csupán érdeklődők is szert tehetnek itt információkra.
- A Shoplevel az első között biztosított lehetőséget a biztonságos QR-kódos vásárlásra az új plakátkampányában, amelynek keretében az okostelefonos vásárláshoz kedvezményes ár és ingyenes kiszállítás is társult. A Társaság további lehetőséget lát a rádiófrekvenciás, azaz NFC technológiában, amely a jelenlegi érintésmentes bankkártyás fizetés kapcsán kezd népszerűvé válni. A technológia gyors és biztonságos adatkapcsolatot, hatékonyabb információáramlást és mobilalkalmazással történő kommunikációt tesz lehetővé.
- Ebben az évben kezdődött el a Shoplevel offline értékesítési pontjainak átalakítása, valamint mobil átvételi pontok kialakításának tervezése, melynek keretében megújult a Múzeum körúti könyvesbolt, valamint szeptember elején megnyílt az első mobil átvételi pont az Ecseri úton, melyet a közeljövőben több hasonló követhet.
- Az év harmadik negyedétől kezdve a Shoplevel rendszeres, kéthetente megújuló nyomtatott szóróanyagot is megjelentet az üzletágak ismertségének növelése érdekében, egyedi kereskedelmi ajánlatokat kínálva a vásárlóknak.

- A 2011-es évhez hasonlóan továbbra is erőteljes hangsúlyt kap a közösségi média bevonása a marketing kommunikációba. A Társaságnak ügynökség bevonásával sikerült hatékonyabbá tennie a közösségi marketinget, a Facebook esetében eredmény orientált szerződés megkötésével.
- A Shoplevel segít, hogy segíthessen! – Magyarország vezető webáruháza kiemelt online partnerként csatlakozott a Baptista szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához a karácsonyi időszakban.

A Társaság továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetett nemcsak a könyv, de az egyéb üzletágak fejlesztésére is. A fejlesztés eredményeként tovább bővült az üzletágak köre, amelynek keretében a Gourmet területen – prémium élelmiszerekre szakosodott beszállítókra koncentrálna – együttműködés kezdődött több új beszállítóval is. Az Otthon üzletág termékkörének bővítésére, további színesítésre – bútorok, kreatív hobbi, lakberendezéshez kapcsolódó egyéb termékek – üzleti tárgyalások kezdődtek. Az egyéb üzletágak fejlesztésében általánosan elmondható, hogy a Shoplevel a hosszú távú, stratégiai együttműködések kialakítására törekszik, melynek keretében egyre több promóciós és értékesítési akció is lebonyolításra került.

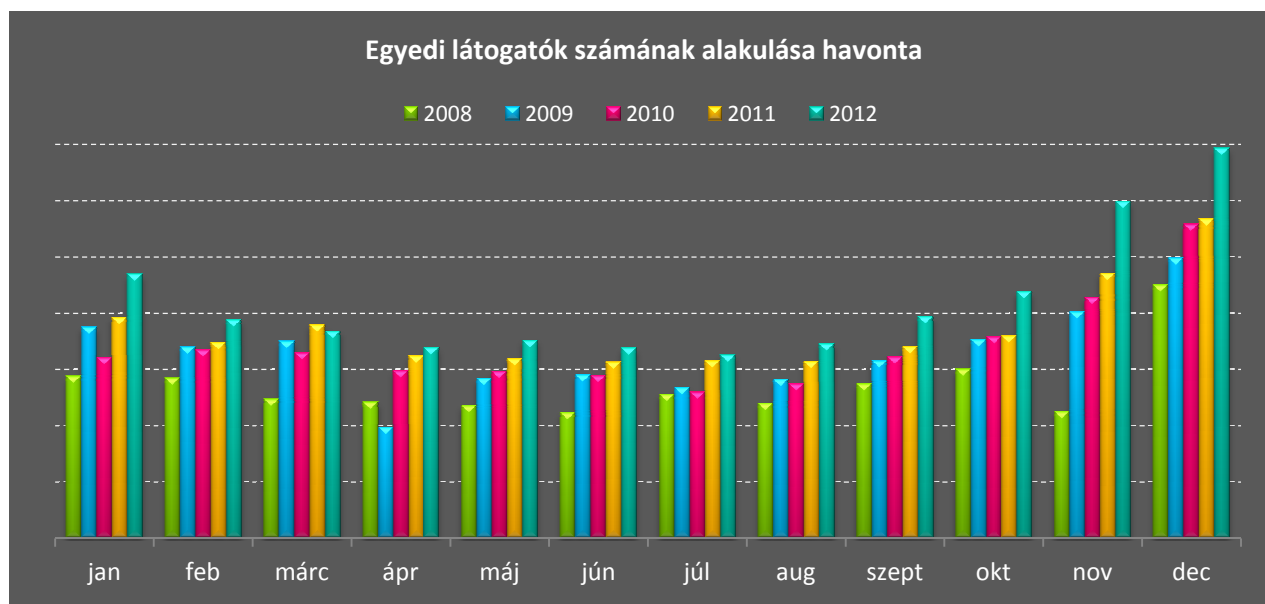
A könyv üzletág kínálatát világsikerű sorozatok jellemezték 2012-ban is, pl. E.L James: A szürke ötven árnyalata, illetve Ken Follett: A megfagyott világ című könyve, melyek magas példányszámban fogytak. Nyáry Krisztián könyvének forgalmazására sikeres stratégiai együttműködés megkötésére került sor a Corvina Kiadóval. A könyv a forgalmi statisztika élén végzett közel 9000 eladott példánnyal.

A kereskedelem után a könyvkiadás terén is kipróbálta magát a Shoplevel. A Társaság és jelenlegi stratégiai partnere, a XXI. század Kiadó közös munkájának eredményeként létrejött kiadói üzletág 2012 októberében indította útjára első saját kiadványait, a Bookline online kötődéséhez méltóan először e-könyv formában. A saját kiadású könyvek sorát Mick Jagger világsikert aratott életrajza nyitotta, ezt követte Bárdos András Kern Andrással készült interjúregénye, illetve a nagy sikerű Szerdán habcsók című regény szerzője, Papp Diána második könyve, a Bodza Bisztró, valamint a két népszerű újságíró, Nagy Szilvia és Szabó Anna tényfeltáró riportkönyvének második része.

Fontos mérföldkövet jelentett a Shoplevel életében a Magyar Postával 2012 novemberében megkötött hosszú távú együttműködés. Az együttműködés alapján vásárlóinknak lehetősége nyílik arra, hogy az online leadott megrendeléseiket az ország összes postahivatalában, és a MOL benzinkutakon is átvehessék. A Shoplevel átvételi pontjainak országos kiterjesztésével korábban sosem látott lefedettség-növekedést valósított meg, minden esetben szem előtt tartva az ideális rendelésátvétel feltételeit: a kedvező áruszállítási, illetve átvételi költséget, a könnyen megközelíthető, ismert helyszínt, a csomag gyors célba juttatását.

2012-ben a Shoplevel könyvet, zenét és filmet kínáló portálja, a bookline.hu nyerte el Az Év Honlapja díjat e-kereskedelem kategóriában. A 11. alkalommal megrendezett megmérettetésen az internetes áruház idén 31 induló közül bizonyult a legjobbnak. Az online marketingkommunikációs szakma november 26-án lezárult nívós pályázatának e-kereskedelmi mezőnyéből győztesen kikerült Bookline webáruház oldalát a neves szakmai zsűri így értékelte: "Az oldalon egyszerűen meg lehet találni mindent, amit az oda látogatók kereshetnek. A weboldal képes az intelligens ajánlásra is, mely a jövőben már elvárás lesz a fogyasztók részéről. Intelligens keresője felismeri a keresés célját is. Reszponzív, könnyű navigáció jellemzi. Nagy kínálatot mutat be, mindezt egyszerű és letisztult formában".

A Társaság online oldalainak látogatottsága a 2011. évhez képest összességében dinamikus növekedett, a regisztrált felhasználók számával arányosan.



4. Bevételek és fedezet alakulása

A Shoplevel-webáruház Nyrt. belföldi értékesítésből származó tevékenysége révén 3.764 millió forint nettó árbevételt realizált, az exportértékesítésből szerzett nettó árbevétele több mint 337 millió forint volt, így összes nettó árbevétele több mint 4.101 millió forintot tett ki. Ez az előző év azonos időszakához képest közel 1,7%-os csökkenést jelent, ezen belül a belföldi bevétel 1,9%-kal, az export értékesítés volumene 0,5%-kal mérséklődött.

Az értékesítésből származó bevételek között 80,3 millió forint realizálódott a vásárlók által fizetett szállítási díjakból, a hirdetési bevétel pedig 55,1 millió forint volt.

Az eladott áruk beszerzési értéke 2.745 millió forint volt, ami 128,6 millió forinttal, közel 4,5%-kal alacsonyabb az elmúlt évhez képest. Az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségek közül a szállítási költségek 151 millió forintot, míg a csomagolási költségek 42,3 millió forintot tettek ki.

A csomagolási és szállítási költségek figyelembevételével számított fedezet – nettó árbevétel (amely tartalmazza a vásárlók által fizetett szállítási költség hozzájárulást) csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a csomagolási és szállítási költséggel – 2012-ben 1.163 millió forint volt, amely 49 millió forinttal magasabb a 2011. évi fedezetnél.

A nettó árbevételre vetítve a Társaság 2012. során 29%-os fedezetet tudott elérni, míg az elmúlt évben a fedezet 26,7% volt.

5. Működési költségek alakulása

A Shoplevel-webáruház Nyrt. anyagjellegű ráfordításai 3.556 millió forintot tettek ki, és közel 21 millió forinttal, 0,6%-kal csökkentek az egy évvel ezelőtti értékhez képest.

Az eladott áruk beszerzési értéke, illetve csomagolási költségek és szállítási költségek nélkül számított anyagjellegű ráfordítások értéke 618 millió forint volt, mely 100 millió forintos növekedést jelent a 2011. évi ráfordításhoz képest.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 681,7 millió forintot képviselt, mely 81 millió forinttal, 13,5%-kal emelkedett az előző évhez képest. A nagyarányú növekedést több tényező együttes növekedése befolyásolta. A legnagyobb arányú növekedést, közel 28 millió forinttal a devizában megállapított bérleti díjak árfolyam-differenciából fakadó emelkedése, és a raktárterület 580 m²-es bérleti díj növekménye okozta. Az előző időszakhoz képest jelentősen, mintegy 19 millió forinttal magasabb értékű munkaerő kölcsönzés valósult meg, míg a marketing költségek 15 millió forinttal növekedtek. Az idei évben az egyéb igénybevett szolgáltatások köre bővült a saját kiadású könyvekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal, amely közel 15 millió forintos költségnövekményt okozott.

A személyi jellegű ráfordítások 385,3 millió forintot tettek ki, amely szerény mértékű, 1,5%-os mérséklődést mutatva, 5,8 millió forinttal kevesebb az egy évvel ezelőtti értéknél.

Az egyéb ráfordítások összege 79,8 millió forint volt, ezen belül 25 millió forint terhet jelentett az adott időszakra elszámolt iparűzési adó.

A 2012-es év során a Társaság csaknem 152 millió forint értékcsökkenést számolt el, ami 9,4 millió forinttal, 6,6%-kal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

6. Egyéb eredménytételek alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. pénzügyi műveletekből származó bevétele 30,6 millió forintot tett ki 2012-ben, ezen belül a kapott kamatok nagysága 23,5 millió forint volt, míg a pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek 7,1 millió forintos összege árfolyameredmény. A Társaság pénzügyi műveletekből adódó ráfordítása 89,6 millió forint volt. A ráfordításokból a (banki hitelek, lízingek után) fizetett kamatok nagysága 9,4 millió forintot tett ki, míg az árfolyam különbözet összege 79,8 millió forint volt.

A Társaság adózás előtti eredménye 39,9 millió forint veszteség lett. Az időszakra vonatkozóan a Shopleveline-webáruház Nyrt. 2,9 millió forint adófizetési kötelezettséget mutatott ki, így az adózott eredménye 42,8 millió forint veszteség volt 2012-ben.

7. Készletek alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. tevékenységéből adódóan jelentős raktárállománnyal működik, melyen belül rendelkezik saját tulajdonú, úgynevezett fix raktárkészlettel és a kiadók által kihelyezett bizományos raktárkészlettel is. A saját készleteit a Társaság igyekszik lehetőségeihez mérten optimális szinten tartani. Az ennek érdekében az év elején megkezdett optimalizációs folyamat az időszak során folytatódott.

2012. december 31-én a készletek értéke 230,5 millió forintot tett ki, amely 86,4 millió forinttal, 60%-kal magasabb az egy évvel korábbi állománynál. A készletérték nagyarányú növekedését elsősorban az új üzletágak gyorsan bővülő választéka és – a negyedik negyedévben elindult kiadói tevékenységhez kapcsolódóan – a saját termelésű készletek állománya okozta.

8. Egyéb mérleg tételek alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. 2012. december 31-i mérlegfőösszege 2.535,7 millió forint volt, amely csaknem 27 millió forint (1,1%) növekedést mutat az előző év végéhez viszonyítva.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke 69,7 millió forinttal (25,3%-kal) alacsonyabb az előző évi értéknél, míg a tárgyi eszközök értéke 7,7 millió forinttal, 8,1%-kal csökkent egy év alatt.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül, a tartós részesedés értéke kapcsolt vállalkozásban 10 millió forintra bővült. A változás oka a tartós részesedésekre (eKönyv Magyarország Kft.) 2011-ben elszámolt értékvesztés visszairása volt, tekintettel a Társaság menedzsmentjének álláspontjára, mely szerint az

eKönyv Magyarország Kft. cégértéke a 2012-es év végére meghaladta névértékét, valamint a prognózisok alapján a következő időszakokban is pozitív fordulat várható.

A vevőkövetelések volumene 223,9 millió forint volt, ami több mint 109%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A magas növekedést az okozta, hogy az év végi utánvét díjak, partnercég általi befizetése a következő év január első napjaira csúszott át. Az egyéb követelések összege csaknem 28 millió forinttal, 44,5%-kal növekedett az előző évhez képest.

A Társaság pénzeszközeinek záró értéke 525,5 millió forint volt, amely 88 millió forinttal, csaknem 14,3%-kal alacsonyabb, mint a 2011. december 31-i záró érték.

A forrásokon belül a **kötelezettségek** értéke 746 millió forint volt, ami 31 millió forinttal, 4,3%-kal magasabb az egy évvel korábbihoz képest. A lejárt lízingszerződések miatt a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke és a rövid lejáratú kötelezettségen belül szereplő rövid lejáratú kölcsönök értéke is nullára csökkent.

A rövid lejáratú kötelezettségeken belül 9,2%-kal növekedett a szállítói kötelezettségek értéke, amely így az időszak végén 643,5 millió forintot tett ki. A növekedés szintén a szortiment nagyarányú bővítésével magyarázható. A fennálló volumen nem jelent lejárt kötelezettséget. 2011-től a fizetési fegyelem folyamatosan és jelentős mértékben javult, amelynek eredményeképpen a Shoplevel-ra, mint a könyvpiac egyik legmegbízhatóbb szereplőjére tekintenek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 102,5 millió forint volt, amely 18,7 millió forinttal, 15,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A Shoplevel-webáruház Nyrt. saját tőkéje 2012. december 31-én 1.371,1 millió forint volt, amely 3,0%-kal alacsonyabb, mint 2011. december 31-én.

A Shoplevel-webáruház Nyrt. – élve a 22/2011. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazással – 2012. február 24. és április 05. között, öt alkalommal saját részvény tranzakciót hajtott végre a CIB Bank Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciók eredményeképpen a Társaság 38.271 darab saját részvénnyel rendelkezik, amely az alaptőke 0,78%-a.

9. Környezetvédelem

A Shoplevel-webáruház Nyrt. a működése során keletkező hulladék anyagok egy részét újra hasznosítja, a fennmaradó csomagoló anyagot pedig szelektíven gyűjti. A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot.

10. Személyi változások, létszám

A Shoplevel 2012. április 27-én tartott éves közgyűlése ismételten az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót választotta a Társaság könyvvizsgálójává a 2012. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; szül: Budakeszi, 1947.08.29.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94).

Dr. Nemeslaki András igazgatósági tag tudományos és oktatói elfoglaltságaira tekintettel 2012. április 27-i hatállyal lemondott a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéről.

A Társaság közgyűlése az Igazgatóság tagjává választotta Molnár Dánielt, 2012. április 27. napjától kezdődően 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra, illetve egy korábbi cégbírói határozat

nyomán megerősítette tisztségében az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság korábbi tagjait 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.

2012. november 14-től az informatikai területért felelős igazgató posztját Krisztán Gyula tölti be.

11. Nyilatkozat

A Shoplevel-webáruház Nyrt. Igazgatósága e jelentését a magyar számviteli előírások szerint készített, 2012. évi auditált éves beszámolója alapján, legjobb tudása szerint készítette el.

Az üzleti jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és 2012. évi eredményéről, illetve nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

A közgyűlés által történő jóváhagyást követően jelen üzleti jelentést a Társaság Igazgatósága, mint a Shoplevel-webáruház Nyrt. 2012. üzleti évről szóló jelentését a hirdetményi helyein közzéteszi.

Budapest, 2013. április 2.

Starcz Ákos

vezérigazgató

A Shopleveline-webáruház Nyrt. mérlegének főbb sorai

Auditált adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint

Megnevezés	Előző év 2011.12.31	Tárgyév 2012.12.31	Változás, ezer forint	Változás, %
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	377 263	303 782	-73 481	-19,5%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)	275 700	206 000	-69 700	-25,3%
Vagyoni értékű jogok	9 603	7 488	-2 115	-22,0%
Szellemi termékek	266 097	198 512	-67 585	-25,4%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	95 522	87 782	-7 740	-8,1%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 594	43 168	7 574	21,3%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 892	18 621	-7 271	-28,1%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 328	25 993	-2 335	-8,24%
Beruházások, felújítások	5 708	0	-5 708	-100,0%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	6 041	10 000	3 959	65,5%
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 041	10 000	3 959	65,5%
B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45. sor)	2 025 471	2 080 874	55 403	2,7%
I. KÉSZLETEK (28-33. sorok)	144 083	230 496	86 413	60,0%
Késztermékek	0	14 166	14 166	
Áruk	144 083	216 330	72 247	50,1%
II. KÖVETELÉSEK (35-39. sorok)	1 267 850	1 304 728	36 878	2,9%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	106 934	223 911	116 977	109,4%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 098 398	990 485	-107 913	-9,8%
Egyéb követelések	62 518	90 332	27 814	44,5%
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. sorok)	0	20 148	20 148	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	20 148	20 148	
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47. sorok)	613 538	525 502	-88 036	-14,4%
Pénztár, csekkek	8 269	6 084	-2 185	-26,4%
Bankbetétek	605 269	519 418	-85 851	-14,2%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51. sorok)	106 033	151 082	45 049	42,5%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	104 485	150 324	45 839	43,9%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 548	758	-790	-51,0%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48 sor)	2 508 767	2 535 738	26 971	1,1%
FORRÁSOK				
D. SAJÁT TŐKE (54+56+57+58+59+60+61. sor)	1 413 932	1 371 144	-42 788	-3,0%
I. JEGYZETT TŐKE	491 250	491 250	0	0,0%
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	1 438 073	1 438 073	0	0,0%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-624 851	-515 391	109 460	-17,5%
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	109 460	-42 788	-152 248	-139,1%
E. CÉLTARTALÉKOK (63-65. sorok)	12 572	6 542	-6 030	-48,0%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 660	1 660	0	0,0%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 912	4 882	-6 030	-55,3%
F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sor)	714 914	745 973	31 059	4,3%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70. sorok)	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sorok)	0	0	0	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sor)	714 914	745 973	31 059	4,3%
Rövid lejáratú kölcsönök	4 263	0	-4 263	-100,0%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	589 468	643 481	54 013	9,2%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	121 183	102 492	-18 691	-15,4%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93. sorok)	367 349	412 079	44 730	12,2%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367 349	412 079	44 730	12,2%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90. sor)	2 508 767	2 535 738	26 971	1,1%

A Shopleveline-webáruház Nyrt. eredménykimutatásának főbb sorai

Auditált adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint

Megnevezés	Előző év 2011.12.31	Tárgyév 2012.12.31	Változás, ezer forint	Változás, %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 835 146	3 764 000	-71 146	-1,9%
Export értékesítés nettó árbevétele	338 719	337 158	-1 561	-0,5%
Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	4 173 865	4 101 158	-72 707	-1,7%
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	25 102	25 102	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)	0	25 102	25 102	
Egyéb bevételek	55 658	64 068	8 410	15,1%
Ebből: visszaírt értékvesztés	32 147	29 965	-2 182	-6,8%
Anyagköltség	76 354	105 332	28 978	38,0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	600 786	681 748	80 962	13,5%
Egyéb szolgáltatások értéke	22 908	23 902	994	4,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 873 511	2 744 954	-128 557	-4,5%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 669	352	-3 317	-90,4%
Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	3 577 228	3 556 288	-20 940	-0,6%
Bérek	279 831	277 572	-2 259	-0,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 627	20 965	-4 662	-18,2%
Bérfelárak	85 646	86 775	1 129	1,3%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	391 104	385 312	-5 792	-1,5%
Értékcsökkenési leírás	142 376	151 793	9 417	6,6%
Egyéb ráfordítások	98 536	79 767	-18 769	-19,1%
ebből értékvesztés:	32 661	36 568	3 907	12,0%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	20 279	17 168	-3 111	-15,3%
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31 615	23 476	-8 139	-25,7%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	30 804	22 056	-8 748	-28,4%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	128 736	7 145	-121 591	-94,4%
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	160 351	30 621	-129 730	-80,9%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 257	9 404	1 147	13,9%
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	445	445	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 680	79 799	74 119	1304,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	13 937	89 648	75 711	543,2%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	146 414	-59 027	-205 441	-140,3%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	166 693	-41 859	-208 552	-125,1%
Rendkívüli bevételek	1 297	2 252	955	73,6%
Rendkívüli ráfordítások	4 913	275	-4 638	-94,4%
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-3 616	1 977	5 593	-154,7%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	163 077	-39 882	-202 959	-124,5%
Adófizetési kötelezettség	0	2 906	2 906	
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	163 077	-42 788	-205 865	-126,2%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	
Jóváhagyott osztalék, részesedés	53 617	0	-53 617	-100,0%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	109 460	-42 788	-152 248	-139,1%
EBITDA	162 655	168 961	6 306	3,9%

Tulajdonosi szerkezet (2012. december 31-én)

Megnevezés	Részvények száma (db)	Tulajdoni hányad	Szavazati arány
Közép Európai Média és Kiadó Zrt.	4.667.270	95,01%	95,75%
Egyéb intézményi és magán befektetők	206.959	4,21%	4,25%
Saját tulajdon	38.271	0,78%	-
Összesen	4.912.500	100,00%	100,00%

Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
IT	Starcz Ákos	az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató	2009.02.26	2016.04.19
IT	Lendvai Beáta	az Igazgatóság tagja	2008.04.30	2016.04.19
IT	Barabás Csaba Heinz	az Igazgatóság tagja, kereskedelmi igazgató	2010.03.03	2016.04.19
IT	Dr. Nemeslaki András	az Igazgatóság tagja	2010.03.03	2012.04.27
IT	Molnár Dániel	az Igazgatóság tagja	2012.04.27	2016.04.19
FB/AB	Honi-Bagdi Szilvia	az FB/AB elnöke	2009.02.26	2016.04.19
FB/AB	Földvári Gábor	az FB/AB tagja	2006.12.28	2016.04.19
FB/AB	Velkey Balázs Ferenc	az FB/AB tagja	2006.12.28	2016.04.19
FB	Módos Márton	az FB tagja	2011.04.19	2016.04.19
SP	Kádár Tibor	Gazdasági Igazgató	2009.09.01	határozatlan
SP	Finácz Eszter	Ügyfélkapcsolati Igazgató	2009.06.01	határozatlan
SP	Sándor Gabriella	Marketing Igazgató	2012.01.04	határozatlan
SP	Deák András	Üzletfejlesztési Igazgató	2012.02.29.	határozatlan
SP	Huszár Péter	Logisztikai Igazgató ²	2012.02.01	2013.02.01
SP	Krisztán Gyula	Informatikai Igazgató	2012.11.14.	határozatlan

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT)

² A logisztikai terület irányításával a Vezérigazgató 2013. február 1-től Sebők Rékát bízta meg határozatlan időre.

2. napirendi pont

**A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2012. ÉVRE VONATKOZÓ
MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK (MSZSZ) SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
VIZSGÁLATÁRÓL**



INTERAUDITOR
NEUNER • HENZL • HONTI

Shoptline-webáruház Nyrt.

**1097 Budapest
Ecseri út 14-16.**

KÖNYVVIZSGÁLAT
VAGYONÉRTÉKELÉS
TRANSZFERÁRAZÁS
CÉGÉRTÉKELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
ÜZLETI TANÁCSADÁS
KÖNYVELÉS

Tárgy: 2012. évi beszámoló

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Elvégeztük a Társaság 2012. december 31.-i fordulónapra összeállított éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálat során a Shoptline-webáruház Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Társaság 2012. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A beszámolót elfogadásra javasoljuk az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság számára.

Budapest, 2013. március 29.

Honti Péter
ügyvezető

Juhász Katalin
kamrai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003503

INTERAUDITOR KFT.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.
1537 Budapest, Pf. 332.
Adószám: 10272172-2-43

3. napirendi pont

**A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2012. ÉVI ÉVES
BESZÁMOLÓJÁRÓL**

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Shoplevelne-webáruház Nyrt. 2013. április 25. napján megtartandó, 2013. évi rendes közgyűlésére a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2012. évi éves beszámolójának vizsgálatáról

A Felügyelő Bizottság 2012-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, rendszeresen megvitatta az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót. Ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette.

A Felügyelő Bizottság jelen beszámoló elfogadásáig terjedő időszakban szerzett lényegesebb tapasztalatai, megállapításai az alábbiakban összegezhetők:

A Társaság 2012-ben továbbra is kiemelt figyelmet fordított a hatékonyság növelő intézkedések kezdeményezése mellett a belső folyamatok ellenőrzésére, fejlesztésére, a működési költségek csökkentésére.

A Belső Ellenőr 2012-ben is időszakos beszámolási kötelezettség mellett a Felügyelő Bizottság irányítása alatt végezte munkáját. A belső folyamatokat rendszeresen ellenőrizte, a szabályozandó területeket meghatározta.

A Belső Ellenőr részt vett üzletileg kockázatosnak ítélt albizományos kihelyezési tevékenység végelszámolási folyamatában, a 2012-ben üzemelő franchise rendszer kockázati átvilágítási projektjében, a veszteséggel működő DVD Rent szolgáltatás felszámolásában, a DVD készlet értékesítés ellenőrzésében.

A raktári és a bolti készletre vonatkozóan rendszeres mintavételes céllenőrzéseket tartott, vizsgálta a kiadott munkautasítások betartását, a szabályszerű működést.

A boltokban és a raktárban lévő termék leltár előkészítését, illetve a leltározás szabályszerű folyamatát teljes körűen ellenőrizte.

Kidolgozta az ideiglenesen üzemeltetett mobil boxok működési feltételeit, folyamatosan ellenőrizte az üzemeltetésüket, készlet- illetve pénzkezelést.

A Társaság a Felügyelő Bizottság megítélése alapján 2012-ben teljesítette a célkitűzéseit; tevékenysége és gazdálkodása törvényes és eredményes volt.

A Felügyelő Bizottság a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2012. évi éves beszámolóját a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban lévőnek találja és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja 2.535.738 ezer forint mérlegfőösszeggel és -42.788 ezer forint adózott eredménnyel.

Budapest, 2013. április 2.

a Felügyelő Bizottság elnöke

4. napirendi pont

**AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2012. ÉVI ÉVES
BESZÁMOLÓJÁRÓL**

AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Shopline-webáruház Nyrt. 2013. április 25. napján megtartandó, 2013. évi rendes közgyűlésére a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2012. évi éves beszámolójának vizsgálatáról

Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság által az Audit Bizottság ülésére betérjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazzák a Társaság árbevételeinek alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót és ezekkel kapcsolatban az alábbiakat emeli ki.

A 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló alapján év végén a Társaság eszközein belül 525.502 ezer forint pénzeszköz és 230.496 ezer forint értékű készlet volt. A Társaság saját tőkéje 1.371.144 ezer forint volt évváraskor. A Társaság 350 millió forintos folyószámla hitelkerettel rendelkezik. A beszámolási időszakban a hitelkeret kihasználtsága 0-40% között mozgott, év végén teljes mértékben visszafizetésre került.

A könyvvizsgáló – záradékot nem tartalmazó – jelentését is figyelembe véve, az Audit Bizottság a Társaság magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti 2012. évi éves beszámolóját 2.535.738 ezer forint mérlegfőösszeggel és -42.788 ezer forint adózott eredménnyel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2013. április 2.

az Audit Bizottság elnöke

5. napirendi pont

**A 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK (MSZSZ)
SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA**

Adószám: 12921360-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 01-10-044841

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

1097 Budapest, Ecseri út 14-16

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Budapest, 2013. április 02.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Shopline-webáruház Nyrt.
1097 Bp., Ecseri út 14-16.
Adószám: 12921360-2-43

1.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	377 263	303 782
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	275 700	206 000
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	9 603	7 488
06.	4. Szellemi termékek	266 097	198 512
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	95 522	87 782
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 594	43 168
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 892	18 621
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 328	25 993
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	5 708	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	6 041	10 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 041	10 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	2 025 471	2 080 874

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	144 083	230 496
29.	1. Anyagok	0	0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32.	4. Késztermékek	0	14 166
33.	5. Áruk	144 083	216 330
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	1 267 850	1 304 728
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	106 934	223 911
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 098 398	990 485
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	62 518	90 332
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	0	20 148
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	20 148
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	613 538	525 502
50.	1. Pénztár, csekkek	8 269	6 084
51.	2. Bankbetétek	605 269	519 418
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	106 033	151 082

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	104 485	150 324
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 548	758
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 508 767	2 535 738

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	1 413 932	1 371 144
58.	I. Jegyzett tőke	491 250	491 250
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	1 438 073	1 438 073
62.	IV. Eredménytartalék	- 624 851	- 515 391
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	109 460	-42 788
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	12 572	6 542
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 660	1 660
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 912	4 882
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	714 914	745 973
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	714 914	745 973
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	4 263	0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	589 468	643 481
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	121 183	102 492
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	367 349	412 079
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367 349	412 079
101.	3. Halasztott bevételek	0	0
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 508 767	2 535 738

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

1097 Budapest, Ecseri út 14-16

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Budapest, 2013. április 02.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Shopline-webáruház Nyrt.
1097 Bp., Ecseri út 14-16.
Adószám: 12921360-2-43
1.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 835 146	3 764 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	338 719	337 158
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	4 173 865	4 101 158
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	25 102
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	25 102
III.	Egyéb bevételek	55 658	64 068
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	32 147	29 965
05.	Anyagköltség	76 354	105 332
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	600 786	681 748
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 908	23 902
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 873 511	2 744 954
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 669	352
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	3 577 228	3 556 288
10.	Béreköltség	279 831	277 572
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 627	20 965
12.	Bérfárulékok	85 646	86 775
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	391 104	385 312
VI.	Értékcsökkenési leírás	142 376	151 793
VII.	Egyéb ráfordítások	98 536	79 767
	VII. sorból: értékvesztés	32 661	36 568
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	20 279	17 168
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31 615	23 476
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	30 804	22 056
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	128 736	7 145
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	160 351	30 621
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 257	9 404
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	445
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 680	79 799
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	13 937	89 648
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	146 414	-59 027
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B. sor)	166 693	-41 859
X.	Rendkívüli bevételek	1 297	2 252
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 913	275
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-3 616	1 977
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	163 077	-39 882
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	2 906
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	163 077	-42 788
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	53 617	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	109 460	-42 788

HATÁROZATI JAVASLATOK AZ 1-5. NAPIRENDI PONTOKHOZ

A 2012. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének főbb adatai:

- Mérleg főösszeg 2.535.738 ezer Forint.
- A Társaság jegyzett tőkéje 491.250 ezer Forint, a saját tőke 1.371.144 ezer Forint.
- Az értékesítés nettó árbevétele 4.101.158 ezer Forint, az anyag jellegű ráfordítások nagysága 3.556.288 ezer Forint.
- A Társaság adózott eredménye -42.788 ezer Forint (veszteség).

Az Igazgatóság az éves beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

1. Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról.”

2. Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.”

3. Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

4. Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójáról.”

5. Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.535.738 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -42.788 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

6. napirendi pont

**HATÁROZAT AZ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL ELŐTERJESZTETT FELELŐS
TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSRŐL**

Shopline-webáruház Nyrt.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE
2012. évre

Budapest, 2013. április 2.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

1. Az Igazgatóság működésének ismertetése

Az Igazgatóság a Shopleveline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Shopleveline” vagy „Társaság”) ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét.

Az Igazgatóság szervezetét és működését az Alapszabály, valamint az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság Ügyrendjének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály elérhető a Társaság hivatalos honlapján (www.corporate.shopleveline.hu).

Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. Az Igazgatóság létszáma 2012. évben négy fő volt. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja a részvényesek vagy más személyek köréből. Az Igazgatóság tagjai közül egy fő, a Társaság vezérigazgatója a Társasággal folyamatosan munkaviszonyban állt (belső igazgatósági tag).

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.

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.

Az Igazgatóság ülését az általa meghatározott időközönként — de nem kevesebb, mint hat alkalommal egy évben, megközelítőleg egyenletes időközönként - kell megfelelően összehívni és lefolytatni, a Társaság székhelyén, vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyen. A hatáskörébe utalt ügyeket szükség esetén írásos előterjesztések alapján tárgyalja. Döntéseit írásban, határozat formájában hozza meg.

A határozatképességhez az ülésen három (3) Igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság a határozatát a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

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) 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.

Az Igazgatóság elnöke vagy bármely két másik igazgatósági tag kérésére, a Gt. rendelkezéseinek megfelelően, az Igazgatóság ülés tartása nélkül, köröztetett levélben is hozhat határozatot.

Az Igazgatóság tagjai közül Elnököt választ. A Igazgatóság Elnökét - akadályoztatása esetén - másik igazgatósági tag helyettesítheti, akit a Igazgatóság Elnöke jelöl ki.

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét részletesen az Alapszabály, illetve az Igazgatóság Ügyrendje határozza meg. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai

2.1 Igazgatóság

A Társaság Igazgatóságát 2012-ben az alábbi személyek alkották:

- Starcz Ákos, elnök (belső igazgatósági tag, a Társaság vezérigazgatója)
- Lendvai Beáta
- Barabás Csaba Heinz (belső igazgatósági tag, a Társaság kereskedelmi igazgatója)
- Dr. Nemeslaki András (2012. április 27. napjáig)
- Molnár Dániel (2012. április 27. napjától)

2.2 Felügyelő Bizottság

A Társaság Felügyelő Bizottságát 2012-ben az alábbi személyek alkották:

- Bagdi Szilvia, elnök
- Földvári Gábor
- Velkey Balázs Ferenc
- Módos Márton

2.3 A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

A Társaság Audit Bizottságát 2012-ben az alábbi személyek alkották:

- Bagdi Szilvia, elnök
- Földvári Gábor
- Velkey Balázs Ferenc

2.4 A Társaság menedzsmentje

A Társaság menedzsmentjét 2012-ben az alábbi személyek alkották:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Kereskedelmi Igazgató: | Barabás Csaba Heinz, igazgatósági tag |
| • Gazdasági Igazgató: | Kádár Tibor |
| • Marketing Igazgató: | Sándor Gabriella |
| • Ügyfélszolgálati Igazgató: | Fináczy Eszter |

- Üzletfejlesztési igazgató: Deák András
- Logisztikai igazgató: Huszár Péter (2013. február 1. napjáig)
Sebők Réka (2013. február 1. napjától megbízottként)
- Informatikai igazgató: Krisztán Gyula (2012. november 14. napjától)

3. Az Igazgatóság 2012. évi tevékenységének bemutatása

Az Igazgatóság 2012-ben összesen hét ülést tartott, melyből négy a Felügyelő Bizottsággal és Audit Bizottsággal összevont ülés volt. Az ülések megtartása minden alkalommal szabályszerűen történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt.

Az Igazgatóság által 2012-ben tárgyalt témakörök közül az alábbiak emelendők ki:

- a Társaság kiadói piacra lépése
- kiemelt partnerekkel való együttműködési megállapodások megtárgyalása

Az Igazgatóság negyedévente megtárgyalta a menedzsment beszámolóját a Társaság üzleti és pénzügyi helyzetéről, melynek keretében nyomon követte a Társaság működését, pénzügyi helyzetét.

Az Igazgatóság folyamatos kapcsolatot tartott fenn mind a Felügyelő Bizottsággal, mind pedig a menedzsmenttel. A Társaság vezérigazgatója minden igazgatósági ülésen jelen volt, ahol a Társaság működését érintő aktuális kérdésekről részletesen beszámolt.

A Felügyelő Bizottság tagjai minden esetben meghívást kaptak az Igazgatóság üléseire, ahol legalább egy felügyelő bizottsági tag rendszeresen részt vett és véleményét, javaslatait minden esetben kifejtette, így a tulajdonosi képviselő a Társaság irányítása során biztosított volt.

4. A Felügyelő Bizottság 2012. évi tevékenységének bemutatása

A Felügyelő Bizottság 2012-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, egy-egy tagja révén rendszeresen részt vett az Igazgatóság ülésein, megtárgyalta a menedzsment által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót. Ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. A Felügyelő Bizottság 2012-ben négy ülést tartott.

Az FB részletesen megtárgyalta a belső ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait. A társaság belső ellenőre a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte feladatait és azokról rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottság ülésein.

Az FB munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával is megfelelő és eredményes volt. Az FB egy tagja meghívottként vett részt az igazgatósági üléseken, ahol az FB képviselőjében lehetősége volt kifejtetni az álláspontját.

5. Az Audit Bizottság 2012. évi tevékenységének bemutatása

Az Audit Bizottság 2012-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, egy-egy tagja révén rendszeresen részt vett az Igazgatóság ülésein, megtárgyalta a menedzsment által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót. Ezen felül az Audit Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. Az Audit Bizottság 2012-ben négy ülést tartott.

Az Audit Bizottság részletesen megtárgyalta a Belső Ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait. A Társaság belső ellenőre az Audit Bizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte feladatait, és azokról rendszeresen beszámolt az Audit Bizottság ülésein.

Az Audit Bizottság munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával is megfelelő és eredményes volt. Az Audit Bizottság egy tagja meghívottként vett részt az igazgatósági üléseken, ahol az Audit Bizottság képviselőjében lehetősége volt kifejezni az álláspontját.

6. A könyvvizsgáló tevékenységei

A Társaság könyvvizsgálója a 2012. gazdasági évre az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) volt. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; szül: Budakeszi, 1947.08.29.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94).

A könyvvizsgáló 2012. üzleti évben kizárólag az auditálással kapcsolatos tevékenységet végzett a Társaság számára.

7. A Társaság közzétételi alapelvei

A Társaságnak minden bejelentési és közzétételi kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az előírt formában és határidőben teljesítenie kell. A Társaság biztosítja, hogy az információk közzététele során a tájékoztatás a valóságnak megfelelő legyen, egyértelmű és közérthető tájékoztatást valósítson meg, az üzleti titok védelme megfelelő legyen, a nyilvánosságra hozatal időzítésével elkerülhető legyen, hogy illetéktelenek az információkhoz idő előtt hozzáférhessenek, és így kizárható legyen az információkkal való visszaélés, továbbá a piaci szereplők, befektetők és részvényesek egy szabályozott és nyilvánosságra hozott eljárás keretében, azonos időben tájékozódhassanak a Társasággal kapcsolatos eseményekről.

A Társaság közleményeit a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) és saját honlapján (www.corporate.shopline.hu) teszi közzé.

8. A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

A Társaság a a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a BÉT szabályzatai alapján alakította ki a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényei szempontjából bennfentesnek minősülő személyeknek a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal való ügyletkötésére vonatkozó politikáját.

A szabályzat a Tpt.-vel összhangban meghatározza mind a bennfentes személyek, mind a bennfentes információk körét, és ezek alapján az alábbi tranzakciókat tekinti bennfentes kereskedelemnek, és ez által jogellenesnek:

- a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával, a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;
- b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek;
- c) a bennfentes személy által javaslattevő más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön;
- d) bármely személynek a fenti a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a bennfentes személyeknek nem csupán tartózkodniuk kell a bennfentes információ felhasználásától a saját javukra, de nem adhatnak semmilyen, a bennfentes információn alapuló ajánlatot, javaslatot, tippet stb. semmilyen külső személynek, aki ezt az információt azt követően felhasználná vagy felhasználhatná.

A bennfentes személyeknek, így az Igazgatóság, az FB és az ügyvezetés tagjainak illetőleg a Társaságnak a Tpt. értelmében bizonyos tranzakciók kapcsán haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Felügyeletet és a nyilvánosságot. A vezető tisztségviselőknek a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben fel kell tüntetni.

A Társaságnál bennfentesnek minősülő személyekről és a bennfentes személyek számára követendő eljárásról külön szabályzat rendelkezik, amely a Társaság hivatalos honlapján érhető el.

9. A részvényesi jogok gyakorlásának módja, valamint a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok ismertetése

9.1. A részvényesi jogok gyakorlása módjának szabályai

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes azon részvények vonatkozásában, amelyekre az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni. A Társaság alapszabályának 20.5 pontja értelmében a közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második (2.) tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és így nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon 18 órákor a részvénykönyv tartalmazza.

Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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 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.

A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.corporate.shopline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

9.2. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok összefoglalása

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés). Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés). A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi helyein közzétett meghívó útján kell összehívni.

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

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden száz forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály 16-21. pontjai tartalmazzák.

NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A Shopline-webáruház Nyrt. az alábbi kérdőíves formában nyilatkozik arról, hogy saját társaságirányítási gyakorlata megfelel-e a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban közzétett javaslatoknak, nemleges válasz esetén rövid indoklással.

A 1.1.1 Az igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen.

A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen.

A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen.

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen.

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen.

A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen.

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen.

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen.

A 2.1.1 Az igazgatóság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.

Igen.

A 2.3.1 Az igazgatóság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen.

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen.

Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen.

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen.

- A 2.5.1** A társaság felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen

- A 2.5.4** A felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen.

- A 2.5.6** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem, a társaság a Gt. rendelkezései és a BÉT ajánlása szerint jár el.

- A 2.6.1** Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Nem volt ilyen ügylet.

- A 2.6.2** A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Nem volt ilyen ügylet.

Az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Nem volt ilyen ügylet.

- A 2.6.3** A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoportához tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen.

- A 2.6.4** Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Nem, a BÉT ajánlásai szerint járt el a Társaság, de felügyelte ezek betartását.

Az igazgatóság kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen.

- A 2.7.1** Az igazgatóság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai nem részesülnek külön javadalmazásban, a menedzsment ösztönzési rendszerére vonatkozó alapelveket az igazgatóság kialakította.

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Nem, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai nem részesülnek külön javadalmazásban.

- A 2.7.2** Az igazgatóság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen.

- A 2.7.2.1** A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen.

- A 2.7.3** Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Nem, a menedzsment tagok nem részesülnek a szokásostól eltérő juttatásban.

- A 2.7.4** A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

A társaságnál nincs részvény alapú javadalmazás.

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) a részvényesek.

A társaságnál nincs részvény alapú javadalmazás

- A 2.7.7** A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen.

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen.

- A 2.8.1** Az igazgatóság, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen.

Az igazgatóság meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen.

Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen.

- A 2.8.3** Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen.

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen, a folyamatokba épített kontrollok biztosítják ezeket.

- A 2.8.4** A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen.

- A 2.8.5** A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen.

- A 2.8.6** A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak/felügyelő bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen.

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak/felügyelő bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Belső audit csoport a társaságnál nem működik. A belső ellenőr az audit bizottságnak, illetve a felügyelő bizottságnak rendszeresen beszámol.

- A 2.8.7** A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság/felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen.

A belső ellenőrzés szervezetiileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
Igen.

- A 2.8.8** A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.
Nem, a Társaság szervezetének nagysága belső audit terv készítését nem indokolja, de a belső ellenőr az audit bizottság, illetve igazgatóság által kijelölt feladatokat elvégzi.

- A 2.8.9** Az igazgatóság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.
Nem készült külön jelentés a részvényesek számára.

Az igazgatóság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Nem, sem a Társaság szervezete, sem mérete nem indokolja.

- A 2.8.11** Az igazgatóság beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
Nem, ilyen hiányosságra nem derült fény.

- A 2.9.2** Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdeklődést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
Nem volt ilyen megbízás.

- A 2.9.3** Az igazgatóság tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.
Nem volt ilyen esemény.

Az igazgatóság határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését.
Nem került sor ilyenre.

- A 3.1.6** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölő bizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).
A társaság honlapján az audit bizottság összetételét, tagjainak rövid szakmai életrajzát nyilvánosságra hozta; az audit bizottság feladatkörét a társaság Alapszabálya tartalmazza, amely szintén megtekinthető a társaság honlapján.

- 3.1.6.1** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölő bizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem, a társaságnál jelölő bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.

- 3.1.6.2** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem, a társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.

- A 3.2.1** Az audit bizottság/felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Az audit bizottság a kockázatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően felügyeli a kockázatkezelés és a folyamatokba épített belső kontrollok hatékonyságát, valamint a belső ellenőrzés tevékenységét.

- A 3.2.3** Az audit bizottság/felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen.

- A 3.2.4** Az audit bizottság/felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Az audit bizottság a felügyelő bizottsággal egyetértésben a korábbi könyvvizsgáló társaság megbízásának meghosszabbítására tett javaslatot, csak a könyvvizsgálatért felelős természetes személy változott. A könyvvizsgálatért kijelölt személyt az audit bizottság meghallgatta, további feltáró nyilatkozat tételére nem került sor.

- A 3.3.1** A társaságnál jelölő bizottság működik.

Nem, az igazgatóság a látja el a jelölő bizottság feladatait.

- A 3.3.2** A jelölő bizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Nem. A szervezet nagysága nem indokolta jelölő bizottság létrehozását, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság terjesztett elő.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

- A 3.4.1** A társaságnál javadalmazási bizottság működik.
Nem. Az igazgatóság látja el a javadalmazási bizottság feladatait.
- A 3.4.2** A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.
Nem, a feladatot az igazgatóság látja el.
- A 3.4.3** A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság hagyta jóvá.
Nem, a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- Az igazgatóság javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.
Az igazgatóság nem részesül javadalmazásban.
- A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
Nem. A társaságnál nincsenek ilyen jellegű juttatások.
- A 3.4.4** A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.
Nem, a társaságnál a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- A 3.4.4.1** A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.
Nem, a társaságnál a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el, az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan a vezérigazgató tesz javaslatot.
- A 3.4.4.2** A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el, amely áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
- A 3.4.4.3** A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.
Nem, mivel a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- A 3.4.7** A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
Nem, a társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.
- A 3.5.1** Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölő bizottság összevonásával kapcsolatban.
Nem. A társaságnál sem javadalmazási, sem jelölő bizottság létrehozására nem került sor. Mindkét bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

- A 3.5.2** Az igazgatóság végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.
Igen. A társaság mérete nem indokolja külön jelölő bizottság létrehozását, ezt az indoklást a közétett FT jelentés tartalmazza.
- A 3.5.2.1** Az igazgatóság végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.
Igen. A társaság mérete nem indokolja külön javadalmazási bizottság létrehozását, ezt az indoklást a közétett FT jelentés tartalmazza.
- A 4.1.1** Az igazgatóság a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.
Nem. A társaság nem fogalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket, a hatályos jogszabályok és a BÉT szabályzataiban foglaltak szerint jár el.
- A 4.1.2** Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.
Igen.
- A 4.1.3** A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
Nem, a társaság nem fogalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket.
- A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.
Igen.
- A 4.1.4** Az igazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Igen.
- A 4.1.5** A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.
Nem.
- A 4.1.6** A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.
Igen.
- A 4.1.8** Az igazgatóság az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
Nem volt ilyen megbízás.

- A 4.1.9** A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen.

- A 4.1.10** A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről.

Igen

A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, menedzsment valamint az egyes tagok munkájának, értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

- 4.1.10.1** *Nem.*

- A 4.1.11** A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Nem, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai nem részesülnek javadalmazásban.

- A 4.1.12** Az igazgatóság közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen.

- A 4.1.13** A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen.

- A 4.1.14** A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen.

A társaság az igazgatóság, a felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen.

- A 4.1.15** A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsmentnek bármilyen harmadik féllel való olyan kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Nem áll fenn ilyen kapcsolat.

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem.

Igen.

- J 1.1.3** A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.
Nem. A befektetőkkel való kapcsolattartás a gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik.
- J 1.2.1** A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.
Igen.
- J 1.2.2** A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.
Igen.
- J 1.2.3** A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.
Igen.
- J 1.2.4** Az 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság a honlapján nyilvánosságra hozta.
Igen.
- J 1.2.5** A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azon lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.
Igen.
- J 1.2.6** A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.
Igen.
- J 1.2.7** A társaság által alkalmazott szavazási eljárás egyértelmű, világos és gyors meghatározását biztosította a tulajdonosok döntésének.
Igen.
- J 1.2.11** A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.
Igen.
- J 1.3.1** A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.
Igen.
- J 1.3.2** Az igazgatóság és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.
Igen.

- J 1.3.3** A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.
Igen.
- J 1.3.4** A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.
Igen.
- J 1.3.5** A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.
Nem merült fel ilyen kérdés.
- J 1.3.6** A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.
Igen.
- J 1.3.7** A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.
Nem, a közgyűlési határozatokat a társaság saját, valamint a BÉT honlapján közzéteszi.
- J 1.3.11** Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.
Igen.
- J 1.3.12** A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.
Igen.
- J 1.4.1** A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.
Igen.
- J 1.4.2** A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.
A társaság részvényeire vonatkozólag felvásárlási ajánlat nem volt, ezzel kapcsolatos irányelveket a társaság nem dolgozott ki.
- J 2.1.2** Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza az igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az

igazgatóság működését érintő kérdéseket.

Igen.

- J 2.2.1** A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.

Igen.

- J 2.3.2** A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen.

- J 2.3.3** Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

A nem testületi tagok szükség szerint, eseti meghívást kapnak a testületi ülésekre. Az ügyrend nem tartalmaz erre vonatkozó külön rendelkezést.

- J 2.4.1** Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen.

- J 2.4.2** A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.

Igen.

- J 2.4.3** A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen.

- J 2.5.2** Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.

Nem.

- J 2.5.3** A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

Nem.

- J 2.5.5** A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

Igen.

- J 2.7.5** Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása

a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen (csak a menedzsment részesül javadalmazásban).

- J 2.7.6** A társaság a felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.
A felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek javadalmazásban.
- J 2.8.2** Az igazgatóság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.
Igen.
- J 2.8.10** A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.
Igen.
- J 2.8.12** A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak/felügyelő bizottságnak.
Nem.
- J 2.9.1** Az igazgatóság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 1.9.1.1** A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.2** Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.3** A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.4** A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.

- J 2.9.4** Az igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.
Igen.
- J 2.9.5** A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.
Igen.
- J 3.1.2** Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
Az audit bizottság üléseiről az igazgatóság rendszeres tájékoztatást kap. Jelölő bizottság és javadalmazási bizottság a társaságnál nem működik.
- J 3.1.2.1** A jelölő bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
A társaságnál jelölő bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.
- J 3.1.2.2** A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
A társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.
- J 3.1.4** A társaság bizottságai olyan tagokból állnak, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.
Igen.
- J 3.1.5** A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.
Igen.
- J 3.2.2** Az audit bizottság/felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.
Igen.
- J 3.3.3** A jelölő bizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság elnöke számára az igazgatóság működéséről, illetve az igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.
A társaságnál nem működik jelölő bizottság.
- J 3.3.4** A jelölő bizottság tagjainak többsége független.
A társaságnál nem működik jelölő bizottság.

- J 3.3.5** A jelölő bizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.
A társaságnál nem működik jelölő bizottság.
- J 3.4.5** A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.
A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.
- J 3.4.6** A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nem-operatív tagjaiból áll.
A társaságnál nem működik jelölő bizottság.
- J 4.1.4** A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4. pontban foglaltakra kiterjednek.
Nem. A társaság nem fogalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket, a hatályos jogszabályok és a BÉT szabályzataiban foglaltak szerint jár el.
- Az igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.
Nem.
- J 4.1.7** A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.
Nem, a társaság a magyar számviteli szabályok szerint készíti éves beszámolóját.
- J 4.1.16** A társaság angol nyelven is elkészíti, és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.
Nem, azt a társaság tulajdonosi szerkezete nem indokolja.

Budapest, 2013. április 2.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2012. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

7. napirendi pont

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

(AZ ALAPSZABÁLY 2. PONTJA)

A napirendi pontban javasolt Alapszabály módosítás keretében az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára a Társaság a Sugár Üzletközpontban (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.) valamint a Pólus Centerben (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.) található telephelyeinek törlését a telephelyek közül.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja az Alapszabály 2. pontjának módosítását a következők szerint:

„2. A társaság székhelye: HU-1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

A társaság telephelyei: HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.

HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16.

HU-1027 Budapest, Margit krt. 1.

A társaság fióktelepe: HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”

8. napirendi pont

**A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, A
KÖNYVVIZSGÁLATÉRT FELELŐS KIJELELT SZEMÉLY ELFOGADÁSA, A
KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA**

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja a közgyűlésnek, hogy az **INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót további egy évre válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy az igazgatóság javaslata értelmében Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94).

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2013. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg legyen.

Határozati javaslat:

A közgyűlés megválasztja az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót a Társaság könyvvizsgálójává a 2013. pénzügyi évre vonatkozólag, 2014. május 31. napjáig. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy az igazgatóság javaslata értelmében Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94). A könyvvizsgáló díjazása a 2013. üzleti évben 2.750.000,- Ft + ÁFA összeg.”

9. napirendi pont

FELHATALMAZÁS SAJÁT RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁSRA

Az Igazgatóság – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – javasolja a közgyűlésnek, hogy további egy évre adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére saját részvény vásárlására. A felhatalmazás feltételei a 2012. évre adott felhatalmazás feltételeivel megegyeznek.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 900,- Ft, azaz Kilencszáz forint. A felhatalmazás a 2014. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014.04.30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 982.500 darab részvényt vásárolhat.”

10. napirendi pont

EGYEBEK