

Közlemény

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.; cégjegyzékszama: 01-10-044841), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.). 54. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2007. április 30. napján rendkívüli közgyűlést tartott.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 85,80 %-át képviselték, amelynek alapján az összesen leadható szavazatok száma 2.810.034 volt.

1./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott vállalatirányítási jelentést.

2./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának az alaptőke-emelésről szóló javaslatát.

A részvénytársaság közgyűlése akként döntött, hogy az eddigi 327.500.000,- azaz Háromszázhuszónéhétmillió-ötszázezer forint mértékű alaptőkét felemeli 491.250.000,- azaz Négyszázkilencvenegymillió-kettőszázötvenezer forintra.

Az alaptőke-emelés mértéke: 163.750.000,- Ft.

Az alaptőke-emelés nyilvános részvényjegyzéssel történik, az alábbiak szerint:

Az alaptőke-emelés a részvénytársaság 1.637.500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-öt száz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény nyilvános kibocsátásával történik.

Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a társaság törzsrészvényeihez kapcsolódó jogokkal.

A részvények pénzbeli ellenértékét a részvényt jegyzőknek az alábbiak szerint kell készpénzben befizetniük, illetve átutalniuk a Társaság Raiffeisen Banknál vezetett később közzéteendő számú, tőkeemelés céljára szolgáló zárolt alszámlájára: a névértéket, továbbá a névérték és kibocsátási érték közötti különbözetet teljes egészében a részvényjegyzéskor.

Részvényjegyzés:

A részvényjegyzés helye: az Nyrt. székhelye, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

A részvényjegyzés kezdőnapja: 2007. május 16., zárónapja: 2007. május 30.

A részvényeket a jegyzési helyen, a megadott részvényjegyzési napokon, (munkaszüneti napokat kivéve) reggel 09.00 órától délután 16.00 óráig lehet jegyezni.

Az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összege: 163.750.000,- Ft (jegyzési minimum).

Túljegyzésre vonatkozó rendelkezések:

A társaság túljegyzést nem fogad el, ezért abban az esetben, ha a tervezett alaptőke-emelést a jegyzési határidő lejárta előtt teljes egészében lejegyezték, úgy a részvényjegyzést befejezettek nyilvánítja.

Jegyzési elsőbbség:

Az alaptőke-emelés során a részvénytársaság részvényeseit az alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. A részvényesek elsőbbségi jogukat 2007. május 01. napjától 2007. május 15. napjáig terjedő időszakban az Nyrt. igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek.

3./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a 90 napon belül intézkedjenek a tőkeemelés során keletkező 1.637.500 törzsrészvény tőzsdei bevezetéséről.

4./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta, hogy a társaság hirdetésményeinek közzététele a mai naptól az alábbi hirdetésményi lapokban történjen:
a társaság honlapján (www.bookline.hu)
a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu)
a Napi gazdaság című országos napilap.

5./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta, hogy a társaság Alapszabálya az előző pontoknak megfelelően az alábbiak szerint módosuljon az eredményes részvényjegyzés napjának lezárásától kezdődő hatállyal:

Az alapszabály 5. pontja helyébe lép:

'5. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele

A társaság alaptőkéje 491.250.000,- azaz Négyszázkilencvenegymillió-kettőszázötvenezer forint, amelyből 382.416.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 108.834.000,- Ft pedig nem pénzbeli hozzájárulás.'

Az alapszabály 6. pontja helyébe lép:

'6. Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata

6.1 A részvények névértéke, típusa, fajtája sorozata és száma:

A társaság alaptőkéje 4 912 500 darab, azaz Négymillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszáz darab 100,- Ft-os névértékű, azonos jogokat megtestesítő dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik.'

Az alapszabály 36. pontja helyébe lép:

'36. A Társaság hirdetésményi lapjai

Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetésményeit a Cégek Közlöny c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetésményi lapjának.

A Társaság hirdetésményi lapjai: a Napi Gazdaság c. országos napilap, a Társaság honlapja (www.bookline.hu) és a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapja.

A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az igazgatóság a Tpt-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.’

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága