

MEGHÍVÓ

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság rendes közgyűlését

2007. március 20. napjának 10 órájára hívja össze.

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

Napirend:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról és a számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése**
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése**
- 5. A 2006. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása**
- 6. Alapszabály módosítás (telephely bővítés)**
- 7. Könyvvizsgáló választás**
- 8. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**
- 9. Egyebek**

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 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 ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra elrendelt tulajdonosi megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

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 - **2007. március 20. napjának 11 órájára** hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Bookline.hu Nyrt. igazgatósága