

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Alapszabály módosításának tervezete

1. Az Alapszabály I. / 2. pontja alatt a Társaság telephelyei az alábbiak szerint egészül ki:

„A társaság telephelyei:

HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.

HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16.

HU-1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Rodeo Drive 252.)

HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.”

2. Az Alapszabály 17.1 pontja d) alpontja az alábbiak szerint egészül ki:

„d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak, az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;”

3. Az Alapszabály 20.1 pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„20.1. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.”

4. Az Alapszabály 20.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„20.2. A közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot, és őket a közgyűlés választja meg. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.”

5. Az Alapszabály 24. Az igazgatóság feladat és hatásköre pontja az alábbi 24.15 ponttal egészül ki:

„24.15 Az igazgatóság jogosult a Társaság székhelyének, telephelyének, tevékenységének – kivéve a főtevékenységet – módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.”

6. Az Alapszabály az alábbi XI. ponttal egészül ki. Ennek megfelelően az Alapszabály pontjainak sorszáma megfelelően változik az egész szövegben.

„XI. VEZÉRIGAZGATÓ

26.1. A vezérigazgató a Társaság munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

A közgyűlés határozatával a vezérigazgató az igazgatóság tagjává választható.

26.2. A vezérigazgató felelős a Társaság napi, operatív irányításáért. Feladatkörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az igazgatóság hatáskörébe, továbbá amelyeket az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal.

26.3. A Társaság operatív irányításával kapcsolatos feladatokat a vezérigazgató munkaviszony keretében látja el, míg – amennyiben a közgyűlés a vezérigazgatót az igazgatóság tagjává választja – a vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos felelősségére a társasági jog és a polgári jog rendelkezései irányadóak.

26.4. A vezérigazgató a Társaság képviselőjére önállóan jogosult.”

7. Az Alapszabály korábbi XI. Cégvezető pontja sorszáma XII.-re változik, és a hivatkozott pont szövege az alábbiak szerint módosul:

„XII. Cégvezető

27.1 A közgyűlés az igazgatóság tevékenységének elősegítése érdekében a Társaság egy vagy több munkavállalóját cégvezetőnek nevezheti ki. A közgyűlés a cégvezető részére önálló vagy valamely igazgatósági taggal együttes képviselői jogot biztosíthat. A cégvezető képviselői jogát másra nem ruházhatja át.

27.2 A cégvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Kinevezése, felmentése az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik.”

8. Az Alapszabály korábbi XIII. Az audit bizottság pontjának sorszáma XIV.-re módosul, és a pont ki egészül egy 33. ponttal az alábbiak szerint:

„33. Az audit bizottsági tagok felelőssége

- 33.1. Az audit bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.*
- 33.2. Az audit bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.*
- 33.3. Az audit bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.*
- 33.4. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az audit bizottság tagjai társasági részesedést szerezzenek a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben..*
- 33.5. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az audit bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.*
- 33.6. A Gt. 25. § (2) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az audit bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.”*

9. Az Alapszabály korábbi XIV. Könyvvizsgáló pontja sorszáma XV.-re módosul. Az ez alatt található alpontok sorszáma megfelelően 32-es helyett 34-es számmal kezdődnek. A 34.2 alpont szövege az alábbiak szerint módosul:

„34.2 A felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelő bizottság vagy az audit bizottság tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy a felügyelő bizottság vagy az audit bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.”

10. Az Alapszabály 34.3 alpontja alatt olvasható szöveg az alábbiak szerint változik:

„34.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.”

11. Az Alapszabály korábbi XV. Cégjegyzés pontja sorszáma a fenti módosítok következtében XVI.-ra változik. A pont alatt a szöveg az alábbiak szerint módosul:

„37. Cégjegyzésre jogosultak

37.1. Az igazgatóság tagjai jogosultak a Társaság cégjegyzésére. Az igazgatóság elnökének cégjegyzési joga önálló, míg az igazgatóság többi tagjának cégjegyzési joga együttes. Amennyiben a vezérigazgatót a közgyűlés az igazgatóság tagjává választja, a vezérigazgató cégjegyzési jogára az alábbi pontban foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

37.2 A vezérigazgató a Társaság cégjegyzésére önállóan jogosult.

37.3 Amennyiben cégvezető kinevezésére kerül sor, a cégvezető a közgyűlés határozatának megfelelően önállóan vagy egy igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre.

37.4. A Társaság igazgatósága az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. A Társaság képviseleti joggal felruházott munkavállalói képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

37.5 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez a cégjegyzésre jogosult személy, a jelen pontban foglaltaknak megfelelően önálló vagy egy másik cégjegyzésre jogosult személlyel együttes névaláírását csatolja, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

37.6. A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.”

12. A Társaság hirdetményi helyei közül kikerül a Napi Gazdaság c. országos napilap. A hirdetmények közzétételének módját meghatározó pont sorszáma XVII.-re módosul, alatta a szöveg az alábbiak szerint változik:

„38. A Társaság hirdetményi helyei

A Társaság hirdetményi helyei: a Társaság honlapja (www.bookline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapja (www.bet.hu).

Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi helyének.

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.”

Budapest, 2009. április 14.