

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

készült a **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) **2006. december 28.** napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság székhelyén megtartott **rendkívüli** közgyűléséről

Jelen vannak: A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, a tisztségviselők közül Márffy György, Korányi Tamás az igazgatóság tagjai, Kovácsné Lám Andrea a felügyelő bizottság tagja, továbbá meghívottként dr. Hidas Emese jogtanácsos.

Márffy György, az igazgatóság tagja a közgyűlést 10 órakor megnyitja. Ezt követően az igazgatóság nevében felkéri dr. Hidas Emese jogtanácsost a közgyűlés levezetésére.

A részvényesek kézfeltartással, egyhangúlag egyetértenek az igazgatóságnak a közgyűlés levezető elnöke személyére tett javaslatával.

Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés elsőként válassza meg a közgyűlés tisztségviselőit, közülük jegyzőkönyvvezetővé Kovácsné Lám Andreát, szavazatszámilálóvá pedig Korányi Tamást.

A jelenlévők külön-külön, kézfeltartással – és valamennyi javasolt személy tekintetében ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag a javaslattal egyezően a közgyűlés tisztségviselőivé választják a fenti személyeket.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévő részvényesek közül az igazgatóság jelölése alapján az elnök Zeitvogel János részvényesi képviselőt javasolja megválasztani.

A jelenlévő részvényesek kézfeltartással egyhangúlag a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztják Zeitvogel János jelenlévő részvényesi képviselőt.

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 327.500.000,-Ft nagyságú alaptőkéje összesen 3.275.000 db, egyenként 100,-Ft névértékű törzsrészvényből áll.

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított, névre szóló részvény.

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény részvényenként 1 szavazatra jogosít. Ennek alapján a Társaság által kibocsátott részvények alapján gyakorolható összes szavazatok száma: 3.275.000.

Az elnök a jelenléti ív adatainak összesítése alapján megállapítja, hogy a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvényekből, a jelenlévő 4 részvényes, illetve 2 részvényesi képviselő összesen 3.053.406 szavazatot képvisel. A Társaság jelenleg saját részvényt nem rendelkezik.

A megjelent részvényesek által gyakorolható szavazatok, a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által leadható összes szavazatok 93,23 %-át képviselik.

Az Alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés határozatképességének feltétele, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen legyen.

Fentiekre tekintettel az elnök a 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség esetére 11 órára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is.

A közgyűlés megtartásának további törvényi és alapszabályi feltétele, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjaiban, azaz a Napi Gazdaság c. napilapban, és a Magyar Tőkepiac c. tőzsdei lapban, továbbá a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapján a közgyűlés megtartásának napját megelőzően legalább 30 nappal megjelenjék.

Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a Napi Gazdaság c. napilapban, valamint a Magyar Tőkepiac c. tőzsdei lapban, továbbá a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapján azonos napon, 2006. november 27. napján jelent meg, tehát a 30 napos időköz mindkét esetben eltelt (hirdetményi lapok a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának alaki akadályja nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 1. Az Alapszabály gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerinti módosítása, továbbá az Alapszabály 18.2 pont – Közgyűlés, a 22.5 pont – az Igazgatóság, 28.2 pont – a Felügyelő bizottság rendelkezéseinek, és a 3. pont – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása; új szövegű Alapszabály megállapítása;**

2. **Döntés új Igazgatósági tag(ok) választásáról;**
3. **Döntés új Felügyelő Bizottsági tag(ok) választásáról;**
4. **Döntés az audit bizottság tagjainak megválasztásáról.**

Ezt követően az elnök ismertette az **1. sz. napirendi pontot** amely a Társaság Alapszabályának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerinti módosítása, továbbá az Alapszabály 18.2 pont – Közgyűlés, a 22.5 pont – az Igazgatóság, 28.2 pont – a Felügyelő bizottság rendelkezéseinek, és a 3. pont – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása; új szövegű Alapszabály megállapítása.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 336. § (2) bekezdése előírja, hogy a gazdasági társaságok legfőbb szervüknek a törvény hatálybalépését, azaz 2006. július 1. napját követő első ülésén kötelesek a létesítő okiratukat az új Gt. rendelkezéseihez igazítva módosítani, amely rendelkezésre tekintettel jelen közgyűlésnek határoznia kell a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Elnök ezt követően előadja, hogy a jelen közgyűlés megkezdését megelőzően valamennyi részvényes részére kiosztásra került a Társaság új Gt. rendelkezéseihez igazított, továbbá az Alapszabály 18.2 pont – Közgyűlés, a 22.5 pont – az Igazgatóság, 28.2 pont – a Felügyelő bizottság rendelkezéseinek, és a 3. pont – a Társaság tevékenységi köreinek módosítására vonatkozó indítványokat is tartalmazó új szövegű Alapszabályának tervezeti szövege.

Az elnök javasolja ezt követően, hogy a módosítások nagy számára tekintettel a közgyűlés egy határozat meghozatalával szavazzon az új szövegű Alapszabály elfogadásáról azzal, hogy ha az új szövegű Alapszabály ismertetése kapcsán részvényesi indítvány kerül előterjesztésre, arról külön határozattal történik a szavazás.

Ezek után a részvényesek megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával úgy határoz, hogy az Alapszabály tervezetben feltüntetett változásokra vonatkozó módosítási javaslatok együttesen kerüljenek megszavazásra azzal, hogy ha az új szövegű Alapszabály ismertetése kapcsán részvényesi indítvány kerül előterjesztésre, arról külön határozattal történik a szavazás.

Az Elnök részletesen ismertette az Alapszabály tervezetben megjelölt módosítási javaslatokat és ezt követően javasolta a közgyűlésnek az Alapszabálynak a tervezettel egyező szövegű elfogadását. Az elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy az Alapszabály módosításához 80 %-os szótöbbséggel meghozott határozatra van szükség.

Ezek után a részvényesek megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával megállapította a Társaság Alapszabályának a 2006. évi IV. tv. rendelkezése alapján történő módosítására, továbbá az Alapszabály 18.2 pont – Közgyűlés, a 22.5 pont – az Igazgatóság, 28.2 pont – a Felügyelő bizottság rendelkezéseinek, és a 3. pont – a Társaság tevékenységi köreinek módosítására tekintettel a Társaság új szövegű Alapszabályát és egyúttal felhívta az ügyvezetést, hogy a módosításnak a cégbírósági bejelentése iránt intézkedjen.

Ezt követően az Elnök ismertette a **2. számú napirendi pontot**, amely döntés új Igazgatósági tag(ok) választásáról.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelent részvényeseket, hogy Földvári Gábor (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9., an.: Balogh Mária) és Dr. Stéger Orsolya (7635 Pécs, Károlyi Mihály u. 2., an.: Sütő Zsuzsanna) igazgatósági tagok tisztségükről a mai nappal lemondtak.

Az Elnök előadja, hogy az Igazgatósági tagok lemondására tekintettel javasolja Szabó Ákos (2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 11/a., a.n.: Hídvégi Anna), Dr. Fáy Margit (2094 Nagykovácsi, Erdősétány u. 23., a.n.: Dr. Farkasfalvy Mária) és Vaszily Miklós (2089 Telki, Áfonya u. 10., an.: Dr. Németh Mária) igazgatósági taggá történő megválasztását.

Ezek után a részvényesek megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

Az Elnök ezt követően kéri a részvényeseket, hogy a közgyűlés az Igazgatósági tagok megválasztásáról személyenként határozzon.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2005. december 28-i hatállyal tudomásul veszi Földvári Gábor (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9., an.: Balogh Mária) és Dr. Stéger Orsolya (7635 Pécs, Károlyi Mihály u. 2., an.: Sütő Zsuzsanna) igazgatósági tagok lemondását.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától az Igazgatóság meglévő tagjai megbízatása időtartamával egyező időre 2011. április 4. napjáig terjedő időszakra Szabó Ákost (2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 11/a., a.n.: Hídvégi Anna) megválasztja a Társaság igazgatóságának tagjává.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától az Igazgatóság meglévő tagjai megbízatása időtartamával egyező időre 2011. április 4. napjáig terjedő időszakra Dr. Fáy Margitot (2094 Nagykovácsi, Erdősétány u. 23., a.n.: Dr. Farkasfalvy Mária) megválasztja a Társaság igazgatóságának tagjává.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától az Igazgatóság meglévő tagjai megbízatása időtartamával egyező időre 2011. április 4. napjáig terjedő időszakra Vaszily Miklóst (2089 Telki, Áfonya u. 10., an.: Dr. Németh Mária) megválasztja a Társaság igazgatóságának tagjává.

Ezt követően az Elnök ismertette a **3. számú napirendi pontot**, amely döntés új Felügyelő Bizottsági tag(ok) választásáról.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelent részvényeseket, hogy a teljes Felügyelő Bizottság testületileg, azaz Kovácsné Lám Andrea (1087 Budapest, Stróbl A. u. 7/E., an.: Rátkai Orsolya), Gránicz János Attila (5440 Kunszentmárton, Kinizsi u.

34., an.: Tóth Piroska) és Lovas András (1053 Budapest, Király Pál u. 14., an.: Enzsöl Gyöngyi) felügyelő bizottsági tagok tisztségükről a mai nappal lemondtak.

Az Elnök a felügyelő bizottsági tagok lemondására tekintettel javasolja továbbá a közgyűlésnek Földvári Gábor (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9., an.: Balogh Mária), Szomszéd Judit (1211 Budapest, Kis János altábornagy u. 63., an.: László Mária) és Velkey Balázs (3530 Miskolc, Tulipán u. 15., an.: dr. Mészáros Klára) felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását.

Ezek után a részvényesek megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

Az Elnök ezt követően kéri a részvényeseket, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról személyenként határozzon.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28-i hatállyal tudomásul veszi Kovácsné Lám Andrea (1087 Budapest, Stróbl A. u. 7/E., an.: Rátkai Orsolya), Gránicz János Attila (5440 Kunszentmárton, Kinizsi u. 34., an.: Tóth Piroska) és Lovas András (1053 Budapest, Király Pál u. 14., an.: Enzsöl Gyöngyi) Felügyelő Bizottsági tagok lemondását.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

8./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra Földvári Gábort (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9., an.: Balogh Mária) megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

9./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra Szomszéd Juditot (1211 Budapest, Kis János altábornagy u. 63., an.: László Mária) megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

10./2006.(XII.28.) sz. határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2006. december 28. napjától 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra Velkey Balázst (3530 Miskolc, Tulipán u. 15., an.: dr. Mészáros Klára) megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

Ezt követően az Elnök ismertette a **4. számú napirendi pontot**, amely döntés az audit bizottság tagjainak választásáról.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 311. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése a felügyelő bizottság független tagjai közül legalább háromtagú audit bizottságot választ. Azt, hogy ki minősül e tekintetben függetlennek, a Gt. határozza meg.

A törvényi függetlenség személyi feltételeinek a felügyelő bizottság mind a három tagja megfelel.

Ennek alapján az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság audit bizottsága tagjaivá válassza meg Földvári Gábort, Szomszéd Juditot és Velkey Balázst a mai naptól az audit bizottsági tag felügyelő bizottsági jogviszonyának megszűnésének időpontjáig.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök személyenként elrendeli a szavazást az audit bizottság tagjainak megválasztásáról.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

11./2006. (XII.28.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával a mai naptól a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottsági tagjává megválasztja Földvári Gábort (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9., an.: Balogh Mária).

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

12./2006. (XII.28.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával a mai naptól a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottsági tagjává megválasztja Szomszéd Juditot (1211 Budapest, Kis János altábornagy u. 63., an.: László Mária).

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

13./2006. (XII.28.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával a mai naptól a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig terjedő időtartamra, a Társaság audit bizottsági tagjává megválasztja Velkey Balázst (3530 Miskolc, Tulipán u. 15., an.: dr. Mészáros Klára).

Ezt követően a közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

K.m.f.

Dr. Hidasi Emese
közgyűlés elnöke

Kovácsné Lám Andrea
jegyzőkönyvvezető

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt.
részvényes
képviseli: Zeitvogel János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2006. december 28. napján:

Dr. Hidasi Emese
Jogtanácsos
Fb. 4504