

**A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.
Alapszabály módosításának tervezete**

1. Az Alapszabály 3. pontjába az alábbiak szerint módosul:

„3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)

Fő tevékenység:

47.61 '08 *Könyv-kiskereskedelem*

Egyéb tevékenység:

18.11 '08 *Napilapnyomás*
18.12 '08 *Nyomás (kivéve: napilap)*
18.13 '08 *Nyomdai előkészítő tevékenység*
18.14 '08 *Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás*
18.20 '08 *Egyéb sokszorosítás*
41.10 '08 *Épületépítési projekt szervezése*
46.43 '08 *Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme*
46.49 '08 *Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.*
46.51 '08 *Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme*
46.66 '08 *Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme*
47.19 '08 *Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem*
47.25 '08 *Ital-kiskereskedelem*
47.41 '08 *Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme*
47.42 '08 *Telekommunikációs termék kiskereskedelme*
47.43 '08 *Audio-, videoberendezés kiskereskedelme*
47.54 '08 *Villamos háztartási készülék kiskereskedelme*
47.62 '08 *Újság, papíráru-kiskereskedelem*
47.63 '08 *Zene-, videofelvétel kiskereskedelme*
47.65 '08 *Játék-kiskereskedelem*
47.73 '08 *Gyógyszer-kiskereskedelem*
47.74 '08 *Gyógyászati termék kiskereskedelme*
47.75 '08 *Illatszer-kiskereskedelem*
47.78 '08 *Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme*
47.79 '08 *Használtcikk bolti kiskereskedelme*
47.89 '08 *Egyéb áruk piaci kiskereskedelme*
47.91 '08 *Csomagküldő, internetes kiskereskedelem*
58.11 '08 *Könyvkiadás*
58.12 '08 *Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása*
58.13 '08 *Napilapkiadás*
58.14 '08 *Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*
58.19 '08 *Egyéb kiadói tevékenység*
59.20 '08 *Hangfelvétel készítése, kiadása*
58.29 '08 *Egyéb szoftverkiadás*
59.13 '08 *Film-, videó- és televízióprogram terjesztése*
62.01 '08 *Számítógépes programozás*
62.02 '08 *Információ-technológiai szaktanácsadás*
62.03 '08 *Számítógép-üzemeltetés*
62.09 '08 *Egyéb információ-technológiai szolgáltatás*
63.11 '08 *Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás*
63.12 '08 *Világháló-portál szolgáltatás*
63.99 '08 *Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás*
68.20 '08 *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
68.32 '08 *Ingatlankezelés*
70.22 '08 *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

| | |
|-----------|---|
| 70.10 '08 | Üzletvezetés |
| 72.19 '08 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| 72.20 '08 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
| 73.11 '08 | Reklámügynöki tevékenység |
| 73.12 '08 | Médiareklám |
| 73.20 '08 | Piac-, közvélemény-kutatás |
| 74.20 '08 | Fényképészet |
| 74.90 '08 | Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 82.92 '08 | Csomagolás |
| 82.99 '08 | Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |
| 85.59 '08 | Máshova nem sorolt egyéb oktatás |
| 85.60 '08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 90.02 '08 | Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység |
| 95.11 '08 | Számítógép, -periféria javítása " |

2. Az Alapszabály 11.2 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

„A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. A számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az igazgatóság, a felügyelő bizottság valamint az audit bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.”

3. Az Alapszabály 17.1 pontjának (j) alpontja törlésre kerül, amelynek következtében a 17.1 pont az alábbiak szerint módosul:

„17.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) *döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;*
- b.) *döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- c.) *a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;*
- d.) *az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- e.) *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- f.) *döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;*
- g.) *döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;*
- h.) *az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- i.) *döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- j.) *döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról*

- k.) *döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;*
- l.) *döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;*
- m.) *döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;*
- n.) *döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;*
- o.) *döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);*
- p.) *döntés az audit bizottság megválasztásáról;*
- q.) *döntés az egyes részvénysorozatok tőzsdei bevezetéséről és kivételéről;*
- r.) *döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”*

4. Az Alapszabály 22. 5 pontja 2. és 3. bekezdése törlésre kerül, amelynek eredményeképpen a 22.5 pont az alábbiak szerint módosul:

„22.5. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.”

5. Az Alapszabály 29.5 pontjának második tagmondata törlésre kerül, amelynek eredményeképpen a 29.5 pont az alábbiak szerint módosul:

„29.5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.”

5. Az Alapszabály 31. pontja az alábbi alponttal egészül ki:

„31.3 A Társaság audit bizottsága testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg.”