

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2009. február 26-án megtartotta rendkívüli közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 82,79%-a jelent meg (4.067.270 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése az alábbi lényeges határozatokat hozta:

1. A közgyűlés Dietrich Tamás (anyja neve: Mojzes Irén; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/d.) vezérigazgatói kinevezését 2009. február 26.-i hatállyal egyhangúlag megszüntette.
2. A közgyűlés Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) egyhangúlag visszahívta a Társaság felügyelő bizottságából 2009. február 26.-i hatállyal.
3. A közgyűlés Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) egyhangúlag visszahívta a Társaság audit bizottságából 2009. február 26.-i hatállyal.
4. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta dr. Fáy Margit (anyja neve: dr. Farkasfalvy Mária; lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Erdősétány u. 27.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2009. február 26.-i hatállyal.
5. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Korányi Tamás (anyja neve: Szigeti Mária; lakcíme: 1014 Bp. Országház u. 8.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról 2009. február 26.-i hatállyal.
6. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Bécsi út 229.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2009. február 26.-napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra, és felhatalmazta a vezérigazgatói cím használatára. Starcz Ákos képviseleti joga önálló.
7. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Dietrich Tamást (anyja neve: Mojzes Irén; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/d.) a Társaság igazgatóságának tagjává, 2009. február 26.-napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. Dietrich Tamást képviseleti joga együttes.
8. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 5700 Gyula, Szőlőskert u. 32/A.) a Társaság felügyelő bizottságának tagjává, 2009. február 26. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.
9. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Bagdi Szilviát (anyja neve: Nagy Eszter; lakcíme: 5700 Gyula, Szőlőskert u. 32/A.) a Társaság audit bizottságának tagjává, 2009. február 26. napjától 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra.

Budapest, 2009. február 26.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.