

Határozati javaslatok
a 2008. április 30.-án tartandó éves rendes közgyűlés számára

A **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdése, valamint a Társaság alapszabálya 11.2 pontja értelmében a 2008. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről valamint a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának lényeges adatairól:

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról és a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése

Az Igazgatóság beszámolóját annak teljes terjedelmében a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

A 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámoló főbb adatai:

A mérleg főösszege 2 126 316 ezer Forint.

A Társaság adózott eredménye -261 816 ezer Forint (veszteség).

Az Igazgatóság az éves beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról.”

2. napirendi ponthoz:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II.em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) elvégezte a Társaság 2007. üzleti évről szóló, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámoló, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített éves beszámoló, valamint az üzleti jelentés vizsgálatát, és azt korlátozó záradékkal látta el.

A korlátozások kivételével a könyvvizsgálói nyilatkozat rögzíti, hogy a könyvvizsgáló elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, és az a Társaság 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról szóló jelentését.”

3. napirendi ponthoz:

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

A 2007. pénzügyi év folyamán a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését. A Felügyelő Bizottság rendszeresen megvitatta az Igazgatóság és a vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett havi, illetve negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

A Társaság vagyoni helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott.

A mérleg főösszege 2 126 316 ezer Forint.

Az Igazgatóság 2007. évi beszámolója alapján a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság adózott eredménye -261 816 ezer Forint (veszteség).

A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság az Igazgatóságnak a számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolóját tudomásul veszi, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról.”

4. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság és vezérigazgató által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

A Társaság vagyoni helyzete a 2007. évi tőkeemelés következtében stabil.

A mérleg főösszege 2 126 316 ezer Forint.

Az Igazgatóság 2007. évi beszámolója alapján az Audit Bizottság megállapította, hogy a Társaság adózott eredménye -261 816 ezer Forint veszteség.

A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság az Igazgatóságnak a számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolóját tudomásul veszi, és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálói jelentésben szereplő korlátozó megállapítások megszüntetésére tegyen intézkedéseket.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról.”

5. napirendi ponthoz

A 2007. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

A Társaság nettó árbevétele 2.429 M Ft volt, ami 71 %-kal haladta meg az előző év forgalmét. Az árbevétel növekedésében a könyvkereskedelmé volt a vezető szerep.

A mérleg főösszege 2 126 316 ezer Forint.

A működési veszteség 290 M Ft volt. A Társaság adózott eredménye -261 816 ezer Forint (veszteség).

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét 2 126 316 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást -261 816 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

6. napirendi pont:

Alapszabály módosítás

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára a Társaság alapszabályának módosítását, a jelen határozati javaslatokhoz csatolt mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az igazgatóság ezúton felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy ellentétben a közgyűlési meghívóban ezen napirendi pontnál megjelöltekkel, a székhely változtatására nem terjeszt elő javaslatot.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az előterjesztés szerinti alapszabály módosítást.”

7. napirendi pont:

Határozat az Igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős vállalatirányítási jelentést.

A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. Az Igazgatóság a Közgyűlésnek a 2007. évi üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.”

8. napirendi pont

Tisztségviselők felmentése és megválasztása

Tekintettel arra, hogy Szabó Ákos (anyja neve: Hídvégi Anna; lakcíme: 2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 11/a.) a Társaság Igazgatóságában betöltött tisztségéről 2008. április 9.-i hatállyal lemondott, a Közép Európai Média és Kiadó Zrt. javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. u. 34. 2/23.) az Igazgatóság tagjává, 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. Javasolja továbbá, hogy Lendvai Beáta cégjegyzési joga a többi igazgatósági tagéval együttes legyen.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja Szabó Ákos (anyja neve: Hídvégi Anna; lakcíme: 2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 11/a.) lemondását a Társaság igazgatósági tagságáról 2008. április 9.-i hatállyal.”

Határozati javaslat:

„A közgyűlés megválasztja Lendvai Beátát (anyja neve: Kiss Mária; lakcíme: 1066 Budapest, Zichy J. u. 34. 2/23.) a Társaság Igazgatóságának tagjává, 2011. április 4. napjáig tartó határozott időtartamra. Lendvai Beáta cégjegyzési joga a többi igazgatósági tagéval együttes”

9. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az **INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II.em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót további egy évre válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává. Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2008. üzleti évre vonatkozólag a 2007-es üzleti évet érintő díjazással megegyező legyen.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés megválasztja az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II.em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót a Társaság könyvvizsgálójává a 2008. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgáló díjazása a 2008. üzleti évben a 2007-es üzleti év díjazásával megegyező.

Budapest, 2008.04.15.

Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága