

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” – 2008. április 30-án megtartotta éves rendes közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 83, 206%-a jelent meg (4.087.534 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése az alábbi lényeges határozatokat hozta:

1. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról.
2. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
3. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi az számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
4. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi az számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
5. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2007. évi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét 2.126.316 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást
-261.816 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.
6. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerinti alapszabály módosítást.
7. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Szabó Ákos (anyja neve: Hídvégi Anna; lakcíme: 2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 11/a.) lemondását a Társaság igazgatósági tagságáról 2008. április 9.-i hatállyal.
8. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 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. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.
10. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 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. április 30.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.