

Közlemény

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.; cégjegyzékszám: 01-10-044841), ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2007. április 30. napján tartott rendkívüli közgyűlésével kapcsolatos 2007. május 02. napján megjelent közlemény tartalma tévesen jelent meg, technikai hiba miatt a határozatok tervezetei kerültek közzétételre.

A ténylegesen elfogadott határozatok alább következnek.

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.; cégjegyzékszám: 01-10-044841), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 54. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2007. április 30. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 85,80 %-át képviselték, amelynek alapján az összesen leadható szavazatok száma 2.810.034 volt.

1./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott vállalatirányítási jelentést.

2./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának az alaptőke-emelésről szóló javaslatát.

A részvénytársaság közgyűlése akként döntött, hogy az eddigi 327.500.000,- azaz Háromszázhuszonhétmillió-ötszáz ezer forint mértékű alaptőkét felemeli 491.250.000,- azaz Négyszázkilencvenegymillió-kettőszázötvenezer forintra.

Az alaptőke-emelés mértéke: 163.750.000,- Ft.

Az alaptőke-emelés zártkörű részvényjegyzéssel történik, az alábbiak szerint:

1 637 500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-ötszáz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű kibocsátásával történik.

A közgyűlés a Társaság részvényeseit jogosítja fel az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 1 637 500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-öttszáz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 30 nap alatt.

A Társaság részvényeseit a zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A közgyűlés a Társaság részvényeseit minden két Bookline.hu Nyrt. névre szóló törzsrészvény után egy újonnan kibocsátásra kerülő Bookline.hu Nyrt. névre szóló törzsrészvény átvételére jogosítja fel.

A közgyűlés jelen határozatában felhatalmazza a Közép Európai Média és Kiadói Zrt.-t az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 1 637 500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-öttszáz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény átvételére, amennyiben a Társaság részvényesei a rájuk vonatkozó elsőbbségi joggal nem élnek.

A Közép Európai Média és Kiadói Zrt.-t a közgyűlést megelőzően írásban nyilatkozott, hogy kész az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 1 637 500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-öttszáz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény átvételére.

A részvények ellenértékét teljes egészében a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

A részvények pénzbeli ellenértékét a részvények átvételére jogosult személyeknek az alábbiak szerint kell készpénzben befizetniük, illetve átutalniuk a Társaság Raiffeisen Banknál vezetett később közzéteendő számú, tőkeemelés céljára szolgáló zárolt alszámlájára: a névértéket, továbbá a névérték és kibocsátási érték közötti különbözetet teljes egészében a részvényjegyzéskor.”

3./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a 90 napon belül intézkedjenek a tőkeemelés során keletkező 1.637.500 törzsrészvény tőzsdei bevezetéséről.

4./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta, hogy a társaság hirdetményeinek közzététele a mai naptól az alábbi hirdetményi lapokban történjen: a társaság honlapján (www.bookline.hu) a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) a Napi gazdaság című országos napilap.

5./2007. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával elfogadta, hogy a társaság Alapszabálya az előző pontoknak megfelelően az alábbiak szerint módosuljon az eredményes részvényjegyzés napjának lezárásától kezdődő hatállyal:

Az alapszabály 5. pontja helyébe lép:

'5. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele

A társaság alaptőkéje 491.250.000,- azaz Négy száz kilencvenegymillió-kettő százötvenezer forint, amelyből 382.416.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 108.834.000,- Ft pedig nem pénzbeli hozzájárulás.'

Az alapszabály 6. pontja helyébe lép:

'6. Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata

6.1 A részvények névértéke, típusa, fajtája sorozata és száma:

A társaság alaptőkéje 4 912 500 darab, azaz Négy millió-kilencszáztizenkettő ezer-öt száz darab 100,- Ft-os névértékű, azonos jogokat megtestesítő dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik.'

Az alapszabály 36. pontja helyébe lép:

'36. A Társaság hirdetményi lapjai

Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglőny c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának. A Társaság hirdetményi lapjai: a Napi Gazdaság c. országos napilap, a Társaság honlapja (www.bookline.hu) és a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapja.

A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az igazgatóság a Tpt-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.'

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága