

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

készült 2007 március 20-án a **Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1097 Budapest, Ecséri út 14-16.) 10 órára meghirdetett, és a Társaság székhelyén megtartott évi rendes közgyűléséről

Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jegyzőkönyv szerint.

Meghívottak: Dietrich Tamás vezérigazgató  
Szabóné Dr. Papp Ibolya könyvvizsgáló

Igazgatóság: Márffy György Elnök  
Vaszily Miklós  
Korányi Tamás

Felügyelőbizottság: Szomszéd Judit Elnök

Levezető elnök: Dietrich Tamás  
Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Lám Andrea  
Szavazatszámllálók: Budai Zoltán  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr. Bodolai László

Márffy György, az Igazgatóság Elnöke a közgyűlést 10 órakor megnyitja.

Az Igazgatóság Elnöke emlékeztet arra, hogy a Társaság 327.500.000,-Ft nagyságú alaptőkéje összesen 3.275.000 db, egyenként 100,-Ft névértékű törzsrészvényből áll. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított, névre szóló részvény.  
A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény részvényenként 1 szavazatra jogosít. Ennek alapján a Társaság által kibocsátott részvények alapján gyakorolható összes szavazatok száma: 3.275.000.

Az Igazgatóság Elnöke a jelenléti ív adatainak összesítése alapján megállapítja, hogy a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvényekből, a jelenlévő 4 részvényes, illetve 1 részvényesi képviselő összesen 2.250.089 szavazatot képvisel. A Társaság jelenleg saját részvénnel nem rendelkezik.

A megjelent részvényesek által gyakorolható szavazatok, a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által leadható összes szavazatok 68,70 %-át képviselik.

Az Alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés határozatképességének feltétele, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen legyen.

Fentiekre tekintettel az Igazgatóság Elnöke a 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

A közgyűlés megtartásának további törvényi és alapszabályi feltétele, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjaiban, azaz a Napi Gazdaság c. napilapban, és a Magyar Tőkepiac c. tőzsdei lapban, továbbá a BÉT Rt. [www.bet.hu](http://www.bet.hu) hivatalos honlapján a közgyűlés megtartásának napját megelőzően legalább 30 nappal megjelenjék.

Az Igazgatóság Elnöke megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a Napi Gazdaság c. napilapban, valamint a Magyar Tőkepiac c. tőzsdei lapban 2007. február 16. napján jelent meg, továbbá a BÉT Rt. [www.bet.hu](http://www.bet.hu) hivatalos honlapján 2007. február 15. napjától olvasható, tehát a 30 napos időköz mindkét esetben eltelt.

Az Igazgatóság Elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának alaki akadályai nincsenek.

Ezt követően az igazgatóság nevében felkéri Dietrich Tamás vezérigazgatót a közgyűlés levezetésére.

A részvényesek kézfeltartással, egyhangúlag egyetértenek az Igazgatóságnak a közgyűlés levezető Elnöke személyére tett javaslatával.

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés elsőként válassza meg a közgyűlés tisztségviselőit, közülük jegyzőkönyvvezetővé Kovácsné Lám Andreát, szavazatszámilálóvá pedig és Korányi Tamást.

A jelenlévők külön-külön, kézfeltartással – és valamennyi javasolt személy tekintetében ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag a javaslattal egyezően a közgyűlés tisztségviselőivé választják a fenti személyeket.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévő részvényesek közül az igazgatóság jelölése alapján az Elnök Dr. Bodolai László részvényesi képviselőt javasolja megválasztani.

A jelenlévő részvényesek kézfeltartással egyhangúlag a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztják Dr. Bodolai László részvényesi képviselőt.

Ezt követően az Elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

1. **Az Igazgatóság beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról és a számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése**
2. **A könyvvizsgáló jelentése**
3. **A Felügyelő Bizottság jelentése**
4. **Az Audit Bizottság jelentése**
5. **A 2006. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása**
6. **Alapszabály módosítás (telephely bővítés)**
7. **Könyvvizsgáló választás**
8. **A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**
9. **Egyebek**

Az Elnök javasolta a részvényeseknek, hogy hallgassák meg az 1. 2. 3. és 4. napirendi pontban szereplő jelentéseket, majd ezek ismeretében szavazzanak az 5. napirendi pontról.

Ezt követően az Elnök ismertette az **1. sz. napirendi pontot** amely az Igazgatóság beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról és a számviteli törvény szerinti beszámoló ismertetése.

Az Elnök ezt követően előadja, hogy a jelen közgyűlés megkezdését megelőzően valamennyi részvényes részére kiosztásra került a Társaság 2006. évi mérleget magában foglaló beszámolója, valamint elmondja, hogy a Társaság 2006. évi gyorsjelentése kivonatos formában 2007. február 26-án megjelent a Társaság hirdetményi lapjaiban, azaz a Napi Gazdaság c. napilapban, és a Magyar Tőkepiac c. tőzsdei lapban, illetve teljes terjedelmében 2007. február 14-től olvasható volt a BÉT Rt. [www.bet.hu](http://www.bet.hu) hivatalos honlapján.

Ezek után a részvényesek kérdéseket tettek fel a cég működésével és a gazdasági mutatókkal kapcsolatban a vezérigazgatónak, majd megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az Elnök ismertette a **2. számú napirendi pontot**, amely a könyvvizsgálói jelentés bemutatása.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelent részvényeseket, a részletes könyvvizsgálói jelentést megtalálják a kiosztott iratok között, mint a 2006. évi beszámoló mellékletét, valamint felkérte a Társaság könyvvizsgálóját, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki az írásos anyagot. A könyvvizsgáló szóban kiegészítette az általa készített beszámolót, illetve javasolta az informatikai rendszer

pénzügyi részének további fejlesztését. A továbbiakban válaszolt a tulajdonosok kérdéseire.

Ezt követően az Elnök ismertette a **3. számú napirendi pontot**, amely a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése.

Az Elnök elmondta a részvényeseknek, hogy a közgyűlést megelőzően átvette a Felügyelő Bizottság írásos jelentését, és megkérte Szomszéd Juditot, a Felügyelő Bizottság Elnökét, hogy terjessze azt a közgyűlés elé. Szomszéd Judit ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését az egybegyűltekkal.

Ezt követően az Elnök ismertette a **4. számú napirendi pontot**, amely az Audit Bizottság jelentéséről szóló tájékoztató

Az Elnök tájékoztatta a tulajdonosokat, hogy a közgyűlés előtt átvette az Audit Bizottság írásos jelentését, és megkérte Szomszéd Juditot, az Audit Bizottság Elnökét, hogy tájékoztassa a részvényeseket a jelentés tartalmáról. Szomszéd Judit ismertette az Audit Bizottság jelentésének – a Társaság 2006. évi beszámolójával kapcsolatos - részét az egybegyűltekkal.

Az Elnök a tájékoztatók után ismertette, hogy az **5. számú napirendi pont** a 2006. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

Az Elnök ezt követően kéri a részvényeseket, hogy vitassák meg az elhangzottak tükrében a 2006. évi beszámolót, és határozzanak annak jóváhagyásáról.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

***1./2007.(III.20.) sz. határozat:***

***A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával jóváhagyja a Társaság 2006. évi mérleget magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy a Társaságnak intézkednie kell a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívásában megfogalmazottakkal kapcsolatban.***

Ezt követően az Elnök ismertette a **6. számú napirendi pontot**, amely döntés az Alapszabály módosításáról.

Az Elnök az Igazgatósággal egyetértésben javasolja közgyűlésen megjelent részvényeseknek, hogy a társaság 2006. december 28-án elfogadott új szövegű Alapszabályának 1.2 pontját a következőképp módosítsák:

- „2. *A társaság székhelye:* HU-1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
- A társaság telephelye:* HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.  
HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16.  
HU-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.  
(Pólus Center, Rodeo Drive 252.)”

Ezek után a részvényesek megvitatták az előterjesztést, amelynek során más indítvány nem hangzott el.

**2./2007.(III.20.) sz. határozat:**

***A Közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával megállapította a Társaság Alapszabályának 1.2 pont – a Társaság cégneve, székhelyének módosítására tekintettel a Társaság módosított szövegű Alapszabályát és egyúttal felhívta az ügyvezetést, hogy a módosításnak a cégbírósági bejelentése iránt intézkedjen.***

Ezt követően az Elnök ismertette a **7. számú napirendi pontot**, amely döntés új könyvvizsgáló választásáról.

Az Elnök tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a Társaság – az Alapszabály 33.4 pontja szerint – a könyvvizsgálót az éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő időszakig választotta meg, ezért a közgyűlésnek döntenie kell a 2007. évi könyvvizsgálóról, valamint hogy az Audit Bizottság 2007. március 8-án tartott ülésén az INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft.-t javasolta könyvvizsgálónak, amely javaslattal az Igazgatóság is egyetért.

Ezt követően kéri a részvényeseket, hogy a közgyűlés határozzon a könyvvizsgáló megválasztásáról.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**3./2007.(III.20.) sz. határozat:**

***A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával 2007. március 20. napjától a 2007. évi beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő időszakra az INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft.-t megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává.***

Ezt követően az Elnök ismertette a **8. számú napirendi pontot**, amely az új könyvvizsgáló díjazását határozza meg.

Az Elnök ismertette a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság javaslata szerint az új könyvvizsgáló díjazását évi 2 500 000,- Ft-ban állapítsák meg.

A közgyűlés a javaslatot rövid megbeszélést követően elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**4./2007.(III.20.) sz. határozat:**

***A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával a könyvvizsgáló éves díjazását 2 500 000,- Ft-ban állapítja meg.***

Ezt követően az Elnök ismertette a **9. számú napirendi pontot**, amely egyéb felmerülő kérdéseket tartalmaz.

Egyebekben a könyvvizsgáló etikailag kifogásolta, hogy a Társaság vezetése nem értesítette őt arról, hogy szerződése megszűnik. A vezérigazgató elnézést kért emiatt. Egyebekben más kérdés nem merült fel.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést berekesztette.

K.m.f.

Dietrich Tamás  
közgyűlés elnöke

Kovácsné Lám Andrea  
jegyzőkönyvvezető

Közép Európai Média és Kiadó Zrt.  
részvényes  
képviseli: Dr. Bodolai László  
jegyzőkönyv-hitelesítő