

## Részletes előterjesztés és határozati javaslatok a 2009. szeptember 15-én tartandó rendkívüli 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 2009. szeptember 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről, valamint a Társaság IFRS szerinti beszámolójának lényeges adatairól:

### **1. napirendi ponthoz:**

**A Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti készített, javított éves beszámolójának ismertetése**

A Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti készített, javított éves beszámolóját annak teljes terjedelmében a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

### **A 2008. évi IFRS éves beszámoló főbb adatai:**

Az IFRS mérleg főösszege 2.133.430 ezer forint.

A Társaság jegyzett tőkéje 491.250 ezer forint, a saját tőke 1.317.464 ezer forint.

Az értékesítés nettó árbevétele 3.470.734 ezer forint, az értékesítés közvetlen önköltsége 2.559.839 ezer forint.

A Társaság IFRS szerinti adózott eredménye -192.886 ezer forint (veszteség).

Az Igazgatóság az IFRS beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

### **2. napirendi ponthoz**

**A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról**

**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) a 2009. április 10-i keltezéssel, a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. tulajdonosai részére kiadott független könyvvizsgálói jelentését visszavonja. A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. 2008. december 31-i fordulónapra összeállított IFRS pénzügyi kimutatására érvényben lévő záradék dátuma: 2009. augusztus 14.

A korlátozások kivételével a könyvvizsgálói nyilatkozat rögzíti, hogy a beszámoló a Társaság 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, és összhangban van az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról.”**

**3. napirendi ponthoz:**

**A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról**

A Felügyelő Bizottság tájékoztatást kapott a 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti, javított éves beszámoló elkészítésének okairól és körülményeiről. A közgyűlésre betervezett beszámolót megvizsgálta, annak tartalmát a könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve tudomásul veszi.

A Felügyelő Bizottság a Társaság a 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolóját 2.133.430 ezer forint mérlegfőösszeggel és 192.886 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójáról.”**

**4. napirendi ponthoz:**

**Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról**

Az Audit Bizottság tájékoztatást kapott a 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti, javított éves beszámoló elkészítésének okairól és körülményeiről. A közgyűlésre betervezett beszámolót megvizsgálta, annak tartalmát a könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve tudomásul veszi.

Az Audit Bizottság a Társaság a 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolóját 2.133.430 ezer forint mérlegfőösszeggel és 192.886 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójáról.”**

## **5. napirendi ponthoz**

**A 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámoló elfogadása**

### **Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés elfogadja a 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámoló mérlegét 2.133.430 ezer forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást -192.886 ezer forint adózás utáni eredménnyel.”**

## **6. napirendi pont:**

**Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására**

### **Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 900,- Ft, azaz Kilencszáz forint. A felhatalmazás 2010. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól, és a megszerzett részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet.”**

Budapest, 2009. augusztus 31.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága