

Közlemény a Bookline.hu Nyrt. közgyűléséről

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. március 20. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 68,70 %-át képviselték, amelynek alapján az összesen leadható szavazatok száma 2.250.089 volt.

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával jóváhagyta 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. /1./2007. (III.20.) számú 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. /2./2007. (III.20.) számú határozatok/.

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 megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójává. /3./2007. (III.20.) számú határozat/.

A közgyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával a könyvvizsgáló éves díjazását 2 500 000,- Ft-ban állapította meg. /4./2007. (III.20.) számú határozatok/.

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága