

Részletes előterjesztés és határozati javaslatok

a 2009. április 30.-án tartandó éves rendes 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. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztésekről valamint a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának lényeges adatairól:

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról és a 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló, valamint nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

Az Igazgatóság beszámolóját annak teljes terjedelmében a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

A 2008. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló főbb adatai:

A mérleg főösszege 2.090.444 ezer Forint.

A Társaság jegyzett tőkéje 491.250 ezer Forint, a saját tőke 1.274.478 ezer Forint.

Az értékesítés nettó árbevétele 3.470.734 ezer Forint, az anyag jellegű ráfordítások nagysága 3.193.974 ezer Forint.

A Társaság adózott eredménye -228.612 ezer Forint (veszteség).

A 2008. évi IFRS (konszolidált) éves beszámoló főbb adatai:

A 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 anyag jellegű ráfordítások nagysága 3.193.974 ezer Forint.

A Társaság adózott eredménye -185.626 ezer Forint (veszteség).

Az Igazgatóság az éves beszámolókat a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról.”

2. napirendi ponthoz

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámolójának, valamint a nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált 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) elvégezte a Társaság 2008. üzleti évről szóló, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített éves beszámolójának, valamint az üzleti jelentésének vizsgálatát, és azt korlátozó záradékkal látta el.

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

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámolójának, valamint a nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról.”

3. napirendi ponthoz:

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolójáról

A 2008. pénzügyi év folyamán a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését. A Felügyelő Bizottság rendszeresen megvitatta az Igazgatóság és a vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság ülésére beterjesztett havi, illetve negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság 2008. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését tudomásul veszi, és a Társaság a 2008. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolóját 2.090.444 ezer forint mérlegfőösszeggel és 228.612 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel, valamint az IFRS szerinti éves beszámolót, 2.133.430 ezer forint mérlegfőösszeggel és -185.626 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2008. évi, magyar számviteli szabályok, valamint IFRS szerinti éves beszámolóiról.”

4. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi éves beszámolóiról

Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság és vezérigazgató által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót.

A könyvvizsgálói jelentés korlátozó megállapításait is figyelembe véve, az Audit Bizottság az Igazgatóság 2008. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését tudomásul veszi. Az Audit Bizottság a Társaság a 2008. évi, magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolóját 2.090.444 ezer forint mérlegfőösszeggel és 228.612 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel, valamint az IFRS szerinti éves beszámolót 2.133.430 ezer forint mérlegfőösszeggel és -185.626 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálói jelentésben szereplő korlátozó megállapítások megszüntetésére tegyen intézkedéseket.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését 2008. évi, magyar számviteli szabályok valamint IFRS szerinti éves beszámolóiról.”

5. napirendi ponthoz

A 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló elfogadása

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a 2008. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSzSz) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.090.444 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást -228.612 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

6. napirendi pont:

A 2008. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a 2008. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámoló mérlegét 2.133.430 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást -185.626 ezer Forint adózás utáni eredménnyel.”

7. napirendi ponthoz:

Alapszabály módosítás

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára a Társaság alapszabályának módosítását, a jelen határozati javaslatokhoz csatolt mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az előterjesztés szerinti alapszabály módosítást.”

8. napirendi pont:

Határozat az Igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést.

Az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található.

A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

9. napirendi ponthoz:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja a közgyűlésnek, hogy 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 további egy évre válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává.

Az Igazgatóság – az Audit Bizottsággal egyetértésben – javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2009. üzleti évben 2.660.000,- Ft + ÁFA összeg legyen.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés megválasztja 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 2009. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgáló díjazása a 2009. üzleti évben 2.660.000,- Ft + ÁFA összeg.”

Budapest, 2009. április 14.

A Bookline.hu Nyrt. Igazgatósága