

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 2006. december 28. napján rendkívüli közgyűlést tartott.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 93,23 %-át képviselték, amelynek alapján az összesen leadható szavazatok száma 3.053.406 volt.

A közgyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy az Alapszabály tervezetben feltüntetett változásokra vonatkozó módosítási javaslatok együttesen kerüljenek megszavazásra, majd egyhangúan a Társaság új szövegű Alapszabályát az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel állapította meg /1-2./2006. (XII.28.) számú határozat/.

A közgyűlés egyhangúan 2006. december 28-i hatállyal tudomásul vette Földvári Gábor és Dr. Stéger Orsolya igazgatósági tagok lemondását /3./2006. (XII. 28.) számú határozat/.

A közgyűlés - valamennyi személy esetében egyhangúan - 2006. december 28. napjától 2011. április 4. napjáig terjedő időtartamra az igazgatóság tagjaivá választotta dr. Fáy Margitot, Vaszily Miklóst és Szabó Ákost. /4-6./2006. (XII. 28.) számú határozatok/.

A közgyűlés egyhangúan 2006. december 28-i hatállyal tudomásul vette Kovácsné Lám Andrea, Gránicz János és Lovas András felügyelő bizottsági tagok lemondását /7./2006. (XII. 28.) számú határozat/.

A közgyűlés - valamennyi személy esetében egyhangúan - 2006. december 28. napjától 2011. április 30. napjáig terjedő időtartamra a felügyelő bizottság tagjaivá választotta Földvári Gábort, Szomszéd Juditot és Velkey Balázs Ferencet /8-10./2006. (XII. 28.) számú határozatok/.

A közgyűlés - valamennyi személy esetében egyhangúan - 2006. december 28. napjától a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig terjedő időtartamra az audit bizottság tagjaivá választotta Földvári Gábort, Szomszéd Juditot és Velkey Balázs Ferencet /11-13./2006. (XII. 28.) számú határozatok/.

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága