

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) – a továbbiakban „Társaság” – 2009. szeptember 15-én megtartotta rendkívüli közgyűlését.

A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 95,04%-a jelent meg (4.668.998 darab szavazat).

A Társaság közgyűlése az alábbi lényeges határozatokat hozta:

1. „A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójának vizsgálatáról.”
2. „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójáról.”
3. „A közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2008. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli beszámolási standardok (IFRS) szerint készített, javított éves beszámolójáról.”
4. „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.”
5. „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. szeptember 15.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.