



## **A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

### **2007. április 30-i Közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Bookline.hu Nyrt Igazgatósága a rendkívüli közgyűlésen az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

#### **1./2007.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a fenti arányokkal egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott vállalatirányítási jelentést.”

#### **2./2007.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a fenti arányokkal egyhangúlag elfogadta a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának az alaptőke-emelésről szóló javaslatát.

A részvénytársaság közgyűlése akként döntött, hogy az eddigi 327.500.000,- azaz Háromszázhuszónéhétmillió-ötszázézer forint mértékű alaptőkét felemeli 491.250.000,- azaz Négy száz kilencvenegymillió-kettő százötvenezer forintra.

Az alaptőke-emelés mértéke: 163.750.000,- Ft.

Az alaptőke-emelés nyilvános részvényjegyzéssel történik, az alábbiak szerint:

Az alaptőke-emelés a részvénytársaság 1 637 500 db (Egymillió-hatszázharminchétezer-ötszáz darab), névre szóló, 100,- Ft névértékű és 900,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény nyilvános kibocsátásával történik.

Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a társaság törzsrészvényeihez kapcsolódó jogokkal.

A részvények készpénzellenértékét a részvényt jegyzőknek az alábbiak szerint kell szolgáltatniuk:

a névértéket, továbbá a névérték és kibocsátási érték közötti különbözetet teljes egészében a részvényjegyzéskor.

Részvényjegyzés:

A részvényjegyzés helye: az Nyrt. székhelye, 1097 Budapest, Ecséri út 14-16.

A részvényjegyzés kezdőnapja: 2007. május 16., zárónapja: 2007. május 30.

A részvényeket a jegyzési helyen, a megadott részvényjegyzési napokon, (munkaszüneti napokat kivéve) reggel 09.00 órától délután 16.00 óráig lehet jegyezni.

Az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összege: 163.750.000,- Ft (jegyzési minimum).

Túljegyzésre vonatkozó rendelkezések:

A társaság túljegyzést nem fogad el, ezért abban az esetben, ha a tervezett alaptőke-emelést a jegyzési határidő lejárta előtt teljes egészében lejegyezték, úgy a részvényjegyzést befejezettnek nyilvánítja.

Jegyzési elsőbbség:

az alaptőke-emelés során a részvénytársaság részvényeseit az alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. A részvényesek elsőbbségi jogukat 2007. május 01. napjától 2007. május 15. napjáig terjedő időszakban az Nyrt. igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek.”

### **3./2007.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a fenti arányokkal egyhangúlag elfogadta, hogy a társaság hirdetményeinek közzététele a mai naptól az alábbi hirdetményi lapokban történjen:

- a társaság honlapján ([www.bookline.hu](http://www.bookline.hu))
- a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu))
- a Napi gazdaság című országos napilapban.”

### **4./2007.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a fenti arányokkal egyhangúlag elfogadta, hogy a társaság Alapszabálya az előző pontoknak megfelelően az alábbiak szerint módosuljon az eredményes részvényjegyzés napjának lezárásától kezdődő hatállyal:

Az alapszabály 5. pontja helyébe lép:

'5. *A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele*

*A társaság alaptőkéje 491.250.000,- azaz Négy száz kilencvenegymillió-kettő százötvenezer forint, amelyből 382.416.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 108.834.000,- Ft pedig nem pénzbeli hozzájárulás.'*

Az alapszabály 6. pontja helyébe lép:

'6. *Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata*

6.1 *A részvények névértéke, típusa, fajtája sorozata és száma:*

*A társaság alaptőkéje 4 912 500 darab, azaz Négy millió-kilencszáztizenkettő ezer-öt száz darab 100,- Ft-os névértékű, azonos jogokat megtestesítő dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik.'*

Az alapszabály 36. pontja helyébe lép:

'36. *A Társaság hirdetményi lapjai*

*Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglőny c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.*

*A Társaság hirdetményi lapjai: a Napi Gazdaság c. országos napilap, a Társaság honlapja (www.bookline.hu) és a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapja.*

*A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az igazgatóság a Tpt-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.'*

Budapest, 2007. április 15.

A Bookline.hu Nyrt Igazgatósága