

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2012. március 29.

A Shopline-webáruház Nyrt. tájékoztatása az éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítéséről

A Shopline-webáruház Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – tekintettel a Gt. 217. §-ában és az Alapszabály 11.2 pontjában foglaltakra - részvényesi indítványra a 2012. április. 27-ére összehívott éves rendes közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait kiegészíti, és a 7. Alapszabály módosítása napirendi pontba felveszi az Alapszabály X/24.2 és X/24.5 pontjainak módosítását is.

A fentiekre tekintettel a 2012. április 27.-én 9.00 órára meghirdetett közgyűlés napirendje az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolóról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi éves beszámolóról
5. A 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
7. Alapszabály módosítása (Alapszabály bevezető része, V/11.1.2, VI/13.2, IX/20.1, IX/20.5, X/24.2, X/24.5, X/25.1, XIV/32.1, XIV/32.2, XVII/38, XVIII/39.5 pontjai)
8. Vezető tisztségviselők megválasztása illetve megbízásának megerősítése
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
10. Felhatalmazás saját részvény vásárlására
11. Egyebek

2012. március 29.

A Shopline-webáruház Nyrt. Igazgatósága