

**A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
legfőbb szervének 2011. április 15. napján meghozott határozatai**

A **QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042155; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; képviseli: Tarsolyné Rónaszéki Erika igazgatósági tag) (a továbbiakban: „**Alapító**”) – élve a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* (Gt.) 284. § (2) bekezdésében foglalt jogával – az alábbi

a l a p í t ó i d ö n t é s e k e t

hozta a **QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-044174; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tagjaként:

1/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi tevékenységéről, és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóáról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

2/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta a felügyelő bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóáról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóáról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

4/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta a Társaság 2010. évi mérlegét **389.631 eFt mérlegfőösszeggel** és **12.391 eFt mérleg szerinti eredménnyel**. A Társaság a 2010. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

5/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta a Társaság 2011. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

6/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2011. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2012. május 31-ig a **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54.; cégjegyzékszám: 01-09-264104; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MKVK nyilvántartási száma: 000255, MKVK igazolás sorszáma: 000278) A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Szabó Katalin** – befektetési minősítésű – (MKVK tagsági igazolvány száma: 001350) könyvvizsgáló. Az Alapító 100.000,- Ft-ban + ÁFA/hó,

azaz Egyszázezer forintban plusz általános forgalmi adó/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

7/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító elfogadta az általa kezelt, és az alábbiakban rögzített alapok éves jelentését: **QUAESTOR Tallér Részvény Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.); **QUAESTOR Kurázi Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.); **QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyílvégű Ingatlan Befektetési Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.); **QUAESTOR Deviza Pénzpiaci Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.); **QUAESTOR Borostyán Kötvény Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.); **QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap** (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.).

8/2011. (IV. 15.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a korábbi Alapító Okiratnak és az Alapító Okirat módosításnak azon részeit, amelyek ellentétesek az új egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, illetve amely részeket az új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat nem tartalmaz, azt hatályon kívül helyezi, és elfogadja Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt, a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* rendelkezéseinek megfelelően hatályosított új Alapító Okiratát.

Budapest, 2011. április 15.

A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága