

A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. 2011. április 15. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

1./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés megválasztja a közgyűlés elnökévé Tarsoly Csaba urat, a Társaság igazgatóságának elnökét.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

2./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés megválasztja Kelemen Tünde úrnőket jegyzőkönyvvezetővé, a részvényeseket képviselő Dr. Baján László urat és Dr. Gakovic Dániel urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, továbbá megbízza Barka Petra úrnőket és Dr. Sőreghy Tamás ügyvéd urat a szavazatszámoló teendők ellátásával.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

3./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2010. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról**
- 3. A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról**
- 4. A számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámoló és az adózott eredmény megállapítása és elfogadása**
- 5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása**
- 6. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása**
- 7. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása**
- 8. Alapszabály módosítása (a közgyűlés döntéseinek megfelelően), egységes szerkezetbe foglalása**
- 9. A 2011. évre vonatkozó tervek, elképzelések**

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

4./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi tevékenységéről és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

5./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

6./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

7./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi mérlegét 3 336 386 eFt mérleg főösszeggel és - 455 eFt mérleg szerinti (negatív) eredményt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

8./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Öcsödy Péter, Klement Tibor, Varga János és Végh Balázs felügyelő bizottsági tagságát 2015. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

9./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Öcsödy Péter, Klement Tibor és Végh Balázs audit bizottsági tagságát 2015. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

10./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója Gulyásné Berta Zsuzsanna egyéni vállalkozó (könyvvizsgálói ig. száma: 000504) a 2011. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2012. április 30. napjáig. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül havi nettó 100.000,- Ft/hó, azaz nettó egyszázezer forint/hó összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

11./2011. (IV.15.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított Alapszabályt a határozati javaslatnak megfelelően elfogadja.

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

12./2011. (IV.15.) határozat**A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2011. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.**

E határozatot a Közgyűlés 639.401 db. (100%) igen, 0 db. (0%) nem, 0 db. (0%) tartózkodik szavazattal elfogadta.

Budapest, 2011. április 15.

***A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága***