

A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Társaság évi rendes alapítói üléséről

A **QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.** (bejegyzett székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 4.; bejegyzés alatt álló székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042155) (a továbbiakban: **Társaság**) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdés g.) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit és az érintetteket, hogy a **QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.** (1132 Budapest, Váci út 30.; Cg. 01-10-042155) (a továbbiakban: „**Alapító**”) – élve a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* (Gt.) 284. § (2) bekezdésében foglalt jogával – a 2007. november 13. napján megtartott évi rendes alapítói ülésén a Társaság egyedüli tagjaként az alábbi **alapítói döntéseket** hozta:

1/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2007. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2008. április 30-ig a **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1028 Budapest, Rodostó u. 26.; 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 – (anyja neve: Varga Katalin; lakcíme: 2096 Üröm, Kert u. 49.; MKVK tagsági igazolvány száma: 001350) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgáló. Az Alapító nettó 100.000,- Ft-ban + ÁFA/hó, azaz Egyszázezer forintban plusz általános forgalmi adó/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

2/2007. XI. 13.) határozat:

Az Alapító megállapítja, hogy Somlai László igazgatósági tag megbízatása időközben lejárt, ezért úgy dönt, hogy Kárpáti Péter, Somlai László és Szabó Ferenc igazgatósági tagok megbízatását, a mai naptól kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra meghosszabbítja. Az Alapító Somlai László által az eltelt időszak alatt megkötött megállapodásokat jóváhagyja.

3/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító megállapítja, hogy Bukuli Mihály és Dr. Gulyás Kovács Gergely András felügyelő bizottsági tag megbízatása 2007. december 31. napján lejár, ezért úgy dönt, hogy Bukuli Mihály, Farner S. Balázs és Dr. Gulyás Kovács Gergely András felügyelő bizottsági tagok megbízatását, a mai naptól kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra meghosszabbítja.

4/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító megállapítja, hogy az Alapító cégnyilvántartásba korábban bejegyzett 1054 Budapest, Báthori u. 4. szám alatti székhelye 1132 Budapest, Váci út 30. számra változott, amely adatok cégnyilvántartási átvezetése szükséges.

5/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító kijelenti, hogy a Társaság székhelyét 1054 Budapest, Báthori u. 4. számról 1132 Budapest, Váci út 30. számra módosította.

6/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság a mai naptól a társasági törvényben meghatározott hirdetményeit, illetve más közleményeit a Társaság honlapján, a társasági törvényben meghatározott esetekben, a Céglőnyben teszi közzé, a *tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben* (Tpt.) meghatározott közzétételi kötelezettségeinek pedig a Társaság honlapján (www.quaestor.hu) tesz eleget.

7/2007. (XI. 13.) határozat:

Az Alapító úgy dönt, 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, 2007. november 16.

A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága”