

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. 2009. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 30.; Cg. 01-10-043211) Igazgatósága értesíti T. Részvényeseit, hogy a **2009. április 27. napjára** összehívott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés 8 628 503 összes szavazattal (82,36%) az alábbi határozatokat hozta:

1./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2008. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

2./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

3./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámolóról.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

4./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2008. évi mérlegét 6 086 005 eFt mérleg főösszeggel és 16 283 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2008. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

5./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Závodszy Zoltán, Révész László, és dr. Bakódi Kálmán felügyelő bizottsági tagságát 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

6./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Závodszy Zoltán, Révész László, és dr. Bakódi Kálmán audit bizottsági tagságának meghosszabbítását 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

7./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1028 Budapest, Rodostó u. 26., cégjegyzékszám: 01-09-264104, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MKVK nyilvántartási száma: 000255, személyében felelős könyvvizsgáló: **Dr. Rocskai János** 004148 sz. alatt bejegyzett pénzügyi minősítésű könyvvizsgáló, an.: Zubek Róza, adószám: 8286082680, lakcím: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2/a.) a 2009. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2010. május 31. napjáig. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül havi nettó 300.000,- Ft/hó, azaz nettó háromezer forint/hó összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

8./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadta.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

9./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Igazgatóság által a Budapesti Értéktőzsde részére elkészített "FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről" című nyilatkozatot, és azt megküldésre, illetve közzétételre jóváhagyja.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

10./2009. (IV. 27.) határozat

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

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

11./2009. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2009. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

Szavazati arány:

	8.628.503 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta.0,00 %
Összes szavazat:	8.628.503 db	82,36 %
Nem szavazott:	1.848.207 db	17,64 %

Budapest, 2009. április 27.

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Igazgatósága