

**A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
2009. április 29. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 30.; Cg. 01-10-042632) Igazgatósága értesíti T. Részvényeseit, hogy a 2009. április 29. napjára összehívott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés 639.401 db szavazattal (az összes 1.160.397 szavazat 55,10 %-a) az alábbi határozatokat hozta:

1./2009. (IV. 29.) határozat

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

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

2./2009. (IV. 29.) 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:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

3./2009. (IV. 29.) határozat

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

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

4./2009. (IV. 29.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2008. évi mérlegét 3 437 458 eFt mérleg főösszeggel és 294 181eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2008. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi.

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

5./2009. (IV. 29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Öcsödy Péter, Farkas Balázs, Klement Tibor, Varga János és Végh Balázs felügyelő bizottsági tagságát 2011. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja.

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

6./2009. (IV. 29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Farkas Balázs, Klement Tibor és Végh Balázs audit bizottsági tagságának meghosszabbítását 2011. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

7./2009. (IV. 29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a SZILÁGYI Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561876) személyében felelős könyvvizsgáló: Szilágyi Erzsébet (MKVK tagsági igazolvány száma: 002894.) a 2009. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2010. április 30. napjáig. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül havi nettó 150.000,- Ft/hó, azaz nettó egyszázötvenezer forint/hó összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását.

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

8./2009. (IV. 29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek változását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadja. Ennek értelmében az alábbi telephelyen és fióktelepeken tevékenységét megszünteti:

1024 Budapest, Lövház u. 1-5.
7400 Kaposvár, Zárda u. 3.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 8.
6720 Szeged, Kölcsey u. 11.
9700 Szombathely, Uránia udvar 4.
8200 Veszprém, Rákóczi út 7.

A Közgyűlés az alábbi telephelyet és fióktelepeket az Alapszabályba felveszi:

1024 Budapest, Lövház u. 2-6.
7400 Kaposvár, Ady út 9.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 40.
9700 Szombathely, Kőszeg u. 6/a.
8200 Veszprém, Budapest u. 16.

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

9./2009. (IV. 29.) 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:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

10./ 2009. (IV. 29.) határozat

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

Szavazati arány:

	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %
Összes szavazat:	639.401 db	55,10 %
Nem szavazott:	520.996 db	44,90 %

Budapest, 2009. április 29.

A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. Igazgatósága