

A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. április 28-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A **QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-042632) (továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága értesíti T. Részvényeseit, hogy a **2008. április 28. napjára** összehívott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1./2008. (IV. 28.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2007. évi tevékenységéről és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

2./2008. (IV. 28.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2007. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

3./2008. (IV. 28.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2007. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

4./2008. (IV. 28.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2007. évi mérlegét 3 092 408 eFt. mérleg főösszeggel és -479 365 eFt. mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2007. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

5./2007. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2008. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2009. április 30-ig a **SZILÁGYI Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1103 Budapest, Csombor u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-561876; a céget nyilvántartó bíróság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; MKVK kamarai nyilvántartási száma: 001120). A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Szilágyi Erzsébet** (MKVK tagsági igazolvány száma: 002894; születési hely: Debrecen, születési idő: 1956. április 07.; a.n.: Nagy Eszter; szig.sz.: 927579BA) könyvvizsgáló. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 70.000,- Ft/hó, azaz hetvenezer forint/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

6./2008. (IV. 28.) határozat

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

7./2007. (IV. 27.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi, TEÁOR 2003 szerinti tevékenységi körök törlését: 51.34'03 Ictal nagykereskedelme; 51.38'03 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelme; 51.47'03 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme; 52.12'03 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem – főtevékenység; 52.27'03 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem; 52.45'03 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme; 52.48'03 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem; 55.21'03 Ifjúsági, turisztaszállítás-szolgáltatás; 55.23'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás; 70.32'03 Ingatlankezelés; 71.21'03 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése; 72.21'03 Szoftver-kiadás; 72.22'03 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás; 72.30'03 Adatfeldolgozás; 72.40'03 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás; 72.50'03 Irodagép, számítógép-javítás; 74.40'03

Hirdetés; 74.50'03 Munkaerő-közvetítés; 74.87'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás; 80.42'03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, 92.62'03 Egyéb sporttevékenység; 92.72'03 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység; 93.05'03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás.

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság TEÁOR 2008 szerinti új tevékenységi köreit, melyek az alábbiak: 46.34'08 Itál nagykereskedelme; 46.38'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme; 46.43'08 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme; 47.19'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem – főtevékenység; 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem; 47.43'08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme; 47.54 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme; 47.63'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme; 47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme; 47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme; 47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme; 55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás; 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás; 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység; 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás; 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

8./2008. (IV. 28.) határozat

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

9./2008. (IV. 28.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2008. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

Budapest, 2008. április 28.

QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
Igazgatósa