

A
QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
(1132 Budapest, Váci út 30.)

Igazgatósága
értesíti T. Részvényeseit, hogy a Társaság
2011. április 15. napján 11.00 órakor
tartja évi rendes közgyűlését.

Helyszín:
A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. székhelye
1132 Budapest, Váci út 30.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2011. április 27-én 11.00 órakor
Helyszíne: 1132 Budapest, Váci út 30.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 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
- 10.) Egyéb indítványok, javaslatok

A 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolók és jelentések a Társaság székhelyén (1132 Budapest, Váci út 30.) a Részvényesek számára hozzáférhetők és megtekinthetők.

A szavazati jog gyakorlásához a Részvényesnek a dematerializált részvényről az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, valamint a szavazati jog gyakorlására adott meghatalmazást a Közgyűlés összehívására megjelölt helyen legkésőbb a Közgyűlés megkezdésére kitűzött időpont előtt egy órával letétbe kell helyeznie és a Közgyűlésen szavazni csak az ott kapott szavazócédulák felmutatásával lehet. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes.

A szavazáshoz kapcsolódóan a Társaság a névre szóló részvény tulajdonosainak csak azokat tekinti, akik a Közgyűlést megelőző napon a Részvénykönyvben Részvényesként szerepelnek.

A közgyűlésen részt venni szándékozó Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a Részvénykönyvbe bejegyezni.

A Részvényes a Részvénykönyvbe történő bejegyzését a QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 30. címére megküldött írásbeli kérelemmel kérelmezheti, amely kérelemnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéshez a Részvényes alábbi adatait kell tartalmaznia: Részvényes neve, Részvényes személyi igazolványszáma, Részvényes címe, Részvénytől való rendelkezés módja, Részvény megszerzése idejének és módjának hitelt érdemlő módon való igazolása, Részvény névértéke, Részvény fajtája, Részvények darabszáma.

Budapest, 2011. március 11.

**A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
Igazgatósága**