

QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1132 Budapest, Váci út 30.)

Igazgatósága
értesíti T. Részvényeseit, hogy a Társaság
2009. április 30-án 09.00 órakor
tartja évi rendes közgyűlését.

Helyszín:
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. székhelye
1132 Budapest, Váci út 30.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2009. április 30. 10.00 óra
Helyszíne: 1132 Budapest, Váci út 30.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2008. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról
3. A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. évi éves beszámolóról
4. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2008. évi éves beszámoló és az adózott eredmény megállapítása és elfogadása
5. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
6. Döntés fióktelepek törléséről
7. Alapszabály módosítása (a közgyűlés döntéseinek, a Gt. változásainak megfelelően), egységes szerkezetbe foglalása
8. A 2009. évre vonatkozó tervek, elképzelések
9. Egyéb indítványok, javaslatok

A szavazati jog gyakorlásához a névre szóló részvény tulajdonosainak a részvényeket, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a letétkezelő által kiállított letéti igazolásokat, valamint a szavazati jog gyakorlására adott meghatalmazásokat a Közgyűlés összehívására megjelölt helyen legkésőbb a Közgyűlés megkezdésére kitűzött időpont előtt egy órával letétbe kell helyezniük és a Közgyűlésen szavazni csak az ott kapott szavazócédulák felmutatásával lehet.

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

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
Igazgatósága