

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. április 29. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**1/2011. (IV.29.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2010. évi tevékenységéről és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

2/2011. (IV.29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

3/2011. (IV.29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámolóról.

Szavazati arány:	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

4/2011. (IV.29.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi mérlegét 56 377 197 eFt mérleg főösszeggel és 31 948 eFt pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Társaság a 2010. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

Szavazati arány:	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

5/2011. (IV.29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2011. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig Gulyásné Berta Zsuzsanna egyéni vállalkozó (könyvvizsgálói ig. száma: 000504, lakcím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 36. II. e. 4., kamarai tagsági száma: 001752) könyvvizsgáló. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 250.000 Ft/hó, azaz nettó kettőszázötvenezer forint/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

Szavazati arány:

	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

6/2011. (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:

	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

7/2011. (IV.29.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2011. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

Szavazati arány:

	16.350.000	db igen	100,00 %
	0	db nem	0,00 %
	0	db tartózkodással elfogadta.	0,00 %
Összes szavazat:	18.000.000	db	100,00 %
Nem szavazott:	1.650.000	db	9,16 %

Budapest, 2011. április 29.

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága