

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008. április 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai**1/2008. (IV.30.) 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.30.) 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.30.) 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.30.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2007. évi mérlegét 40.648.309 eFt mérleg főösszeggel és 15.945 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2007. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

5/2008. (IV.30.) 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: 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 110.000 Ft/hó, azaz Egyszázötvenezer forint/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

6/2008. (IV.30.) határozat

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

7/2008. (IV.30.) határozat

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

Budapest, 2008. április 30.

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága