

## **A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. április 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai**

### **1/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2008. 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 %

### **2/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2008. 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 %

### **3/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2008. 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 %

### **4/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2008. évi mérlegét 44.261.266 eFt mérleg főösszeggel és 51.501 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Társaság a 2008. 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 %

### **5/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2009. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2010. 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 nettó egyszázöttezer 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 %

#### **6/2009. (IV.30.) határozat**

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jóváhagyja a 1024 Budapest, Lövház u. 1-5.; a 7400 Kaposvár, Zárda u. 3.; a 3527 Miskolc, Bajcsy u.1-3.; a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 8.; a 6720 Szeged, Kölcsey u.11.; a 8000 Székesfehérvár, Tobak u. 19.; a 9700 Szombathely, Uránia udvar 4. valamint a 8200 Veszprém, Rákóczi út 7. szám alatt lévő fióktelepek törlését.

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 %

#### **7/2009. (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.

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 %

#### **8/2009. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2009. 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, 2009. április 30.

**A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága**