

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. 2010. április 19-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A **QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.** (1132 Budapest, Váci út 30.; Cg. 01-10-043211) Igazgatósága értesíti T. Részvényeseit, hogy a **2010. április 19. napjára** összehívott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés 8.628.503 összes szavazattal (82,36%) az alábbi határozatokat hozta:

1./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2009. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

2./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

3./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóról.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

4./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi mérlegét 8.298.510 eFt mérleg főösszeggel és 116.489 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2009. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

5./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Tarsolyné Rónaszéki Erika, Májer Zsolt, és Tarsoly Csaba igazgatósági tagságát 2015. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítja.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

6./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MKVK nyilvántartási száma: 000255, személyében felelős könyvvizsgáló: **Dr. Rocskai János** 004148 sz. alatt bejegyzett pénzügyi minősítésű könyvvizsgáló) a 2010. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2011. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 400.000,- Ft/hó, azaz nettó négyszázezer forint összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

7./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Igazgatóság által a Budapesti Értéktőzsde részére elkészített "FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről" című nyilatkozatot, és azt megküldésre, illetve közzétételre jóváhagyja.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

8./2010. (IV.19.) 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:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

9./2010. (IV.19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2010. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

Szavazati arány:

8.628.503 db igen	100,00 %
0 db nem	0,00 %
0 db tartózkodással elfogadta.	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 8.628.503 db

Az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 82,36 %

Összes szavazat száma és a képviselt alaptőke részesedés: 8.628.503 db, 82,36 %

Nem szavazott száma és a megfelelő alaptőke részesedés: 1.848.207db, 17,64 %

Budapest, 2010. április 19.

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Igazgatósága