

A
QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
(1132 Budapest, Váci út 30.)

Igazgatósága
értesíti T. Részvényeseit, hogy a Társaság
2010. április 19. napján 11.00 órakor
tartja évi rendes közgyűlését.

Helyszín:
A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. székhelye
1132 Budapest, Váci út 30.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2010. április 29-én 11.00 órakor
Helyszíne: 1132 Budapest, Váci út 30.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2009. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról
- 2.) A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról
- 3.) A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámolóról
- 4.) A számviteli törvény szerinti 2009. évi éves beszámoló és az adózott eredmény megállapítása és elfogadása
- 5.) Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
- 6.) A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
- 7.) Alapszabály módosítása (a közgyűlés döntéseinek, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI. változásainak megfelelően), egységes szerkezetbe foglalása
- 8.) A 2010. évre vonatkozó tervek, elképzelések
- 9.) Egyéb indítványok, javaslatok

A 2009. üzleti évre vonatkozó beszámolók és jelentések a Társaság székhelyén (1132 Budapest, Váci út 30.) a Részvényesek számára hozzáférhetők és megtekinthetők.

A szavazati jog gyakorlásához a Részvényesnek a dematerializált részvényről az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, valamint a szavazati jog gyakorlására adott meghatalmazást a Közgyűlés összehívására megjelölt helyen legkésőbb a Közgyűlés megkezdésére kitéűzött időpont előtt egy órával letétbe kell helyeznie és a Közgyűlésen szavazni csak az ott kapott szavazócédulák felmutatásával lehet. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes.

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

A Részvényes a Részvénykönyvbe történő bejegyzését a QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 30. címére megküldött írásbeli kérelemmel kérelmezheti, amely kérelemnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéshez a Részvényes alábbi adatait kell tartalmaznia: Részvényes neve, Részvényes személyi igazolványszáma, Részvényes címe, Részvénytől való rendelkezés módja, Részvény megszerzése idejének és módjának hitelt érdemlő módon való igazolása, Részvény névértéke, Részvény fajtája, Részvények darabszáma.

MÉRLEG

(nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint)

ESZKÖZÖK	(eFt)
Befektetett eszközök	1.864.214eFt
Forgó eszközök	1.800.556eFt
Aktív időbeli elhatárolások	58.554eFt
Eszközök összesen	3.723.324eFt

FORRÁSOK	(eFt)
Saját tőke	566.638eFt
Céltartalék	0eFt
Kötelezettségek	3.154.048eFt
Passzív időbeli elhatárolás	2.638eFt
Források összesen	3.723.324eFt

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint)

Tétel megnevezése	(eFt)
Üzleti tevékenység eredménye	1.014eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	146eFt
Szokásos vállalkozási eredmény	1.187eFt
Rendkívüli eredmény	0eFt
Adózás előtti eredmény	1.187eFt
Mérleg szerinti eredmény	1.187eFt

Budapest, 2010. március 19.

**A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
Igazgatósa**