

## **A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. 2010. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 30.; Cg. 01-10-042632) Igazgatósága értesíti T. Részvényeseit, hogy a 2010. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésen a Közgyűlés 639.401 db szavazattal (az összes 1.160.397 szavazat 55,10 %-a) 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 és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Szavazati arány:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%  
Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

### 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:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%  
Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

### 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:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%  
Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

### 4./2010. (IV. 19.) határozat

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi mérlegét 3.634.755eFt mérleg főösszeggel és 19.308eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2009. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi.

Szavazati arány:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%  
Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

5./2010. (IV. 19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Tarsoly Csaba és Kiss Károly igazgatósági tagságát 2015. április 19. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja, és Molnár Sándort az Igazgatóság tagjává nevezi ki 2015. április 19. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal elfogadja Vámos Katalin lemondását az igazgatói tisztségéről.

Szavazati arány:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%

Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

6./2010. (IV. 19.) határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója Gulyásné Berta Zsuzsanna egyéni vállalkozó (könyvvizsgálói ig. száma: 000504, kamarai tagsági száma: 001752) a 2010. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2011. április 30. napjáig. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül havi nettó 100.000,- Ft/hó, azaz nettó egyszázezer forint/hó összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását.

Szavazati arány:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%

Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

7./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:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%

Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

8./ 2010. (IV. 19.) határozat

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

Szavazati arány:	639.401 db igen	100,00 %
	0 db nem	0,00 %
	0 db tartózkodással elfogadta	0,00 %

A leadott „igen” szavazatok száma 639.401 db, ez az összes részvényhez tartozó szavazatok számának 55,10%-a, az „igen” szavazatok által képviselt alaptőke-részesedése 7,04%

Nem szavazott száma: 520.996 db szavazat

Budapest, 2010. április 19.

*A QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. Igazgatósága*