

**QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(1132 Budapest, Váci út 30.)

Igazgatósága  
értesíti T. Részvényeseit, hogy a Társaság  
**2010. április 30-án 10.00 órakor**  
tartja évi rendes közgyűlését.

Helyszín:  
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. székhelye  
1132 Budapest, Váci út 30.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2010. április 30. 11.00 óra  
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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2009. évi éves beszámoló és az adózott eredmény megállapítása és elfogadása
5. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
6. Alapszabály módosítása (a közgyűlés döntéseinek, a Gt. változásainak megfelelően), egységes szerkezetbe foglalása
7. A 2010. évre vonatkozó tervek, elképzelések
8. Egyéb indítványok, javaslatok

A szavazati jog gyakorlásához a névre szóló részvény tulajdonosainak a részvényeket, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a letétkezelő által kiállított letéti igazolásokat, valamint a szavazati jog gyakorlására adott meghatalmazásokat a Közgyűlés összehívására megjelölt helyen legkésőbb a Közgyűlés megkezdésére kitűzött időpont előtt egy órával letétbe kell helyezniük és a Közgyűlésen szavazni csak az ott kapott szavazócédulák felmutatásával lehet.

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

A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.  
Igazgatósága

\*\*\*

**A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. április 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai**

**1/2010. (IV.30.) 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 javaslatait 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 %

### **2/2010. (IV.30.) 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:	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 %

### **3/2010. (IV.30.) határozat**

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

### **4/2010. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi mérlegét 48.892.356 eFt mérleg főösszeggel és 40.509 eFt mérleg szerinti (pozitív) eredménnyel elfogadta. A Társaság a 2009. 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 %

### **5/2010. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2010. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig terjedő időtartamra, de legkésőbb 2011. április 30-ig a **Gulyásné Berta Zsuzsanna egyéni vállalkozó** (könyvvizsgálói ig. száma: 000504, lakcím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 36. II. e. 4., kamarai tagsági száma: 001752) könyvvizsgáló. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 250.000 Ft/hó, azaz nettó kétszázötvenezer 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 %

**6/2010. (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 %

**7/2010. (IV.30.) határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2010. 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 %

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