
HIRDETMÉNY

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „**Társaság**”) igazgatósága az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Az igazgatóság a **Társaság éves rendes közgyűlését** („**Közgyűlés**”) ~~2017. április 30.~~ **2017. április 20. napján 10:00 órára** hívta össze a Társaság székhelyére.

A Közgyűlésnek a Társaság igazgatósága általi összehívását követően a Társaság részvényese, aki 985 998 db, a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 50,- Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa, amelyek a Társaság alaptőkéjének az 32,21%-át, és a szavazatok 32,21%-át testesítik meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2016. március 27. napján kelt levelében a napirend kiegészítését kezdeményezte.

Az igazgatóság a részvényes napirend kiegészítésére vonatkozó indítványát megvizsgálta, melyre tekintettel 1/2017. (03. 27.) számú határozatával a Közgyűlés napirendjének kiegészítése mellett döntött; melyről az Igazgatóság a jelen hirdetményt teszi közzé.

A napirend kiegészítésére tekintettel a **Közgyűlés napirendje**, egységes szerkezetbe foglalva, az alábbi:

1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása;
6. Az Igazgatóság jelentése Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
7. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
8. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
9. A Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása;
10. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
11. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
12. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
13. Igazgatósági tagok kijelölése;
14. Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
15. Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról;
16. Állandó könyvvizsgáló választása;

17. Döntés az állandó könyvvizsgáló díjazásáról;
18. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására;
19. Egyéb kérdések.

Budapest, 2017. március 29.

Doron Dymshiz, az Igazgatóság elnöke
a Társaság Igazgatóságának képviselőjeként