
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”)** 2016. április 30. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság székhelyére.

A Közgyűlésnek a Társaság igazgatósága általi összehívását követően a Társaság részvényese, aki 1 600 000 db, a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 50,- Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa, amelyek a Társaság alaptőkéjének az 52,3%-át, és a szavazatok 49,2%-át testesítik meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („*Ptk.*”) 3:259. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2016. április 7. napján kelt levelében a napirend kiegészítését kezdeményezte.


Az igazgatóság a részvényes napirend kiegészítésére vonatkozó indítványát megvizsgálta, melyre tekintettel 1/2016. (04. 07) számú határozatával a Közgyűlés napirendjének kiegészítése mellett döntött.

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

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása;
6. Döntés az eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről a Társaság részvényesei részére;
7. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
8. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
9. Felügyelőbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
10. Auditbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés az auditbizottság tagjainak díjazásáról;
11. Egyéb kérdések.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valamint a DUNA HOUSE cégcsoport IFRS standardok szerint elkészített konszolidált beszámolójának tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a Felelős Társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentései a Közgyűlés helyszínén, a Társaság honlapján (www.dunahouse.com) fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Budapest, 2016. április 7.


Doron Dymshiz, az Igazgatóság elnöke
a Társaság Igazgatóságának képviselőjeként