
KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2017. ÁPRILIS 20. NAPJÁN TARTANDÓ

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2017. április 20. napja, 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

Tisztelt Részvényesek!

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága 2017. április 20. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény a Közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2017. március 20. napján; a Közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetmény 2017. március 29. napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.

Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓ

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. április 11.

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2017. április 18. napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2017. április 18. napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A” sorozatú törzsrészvény, mind a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**”) útján vehet részt.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó formanyomtatványokat a Társaság 2017. március 21. napján a honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>) hozta nyilvánosságra.

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhiteľ nyilvánartartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.

További információval szívesen áll a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Befektetői Kapcsolatok Szervezete (Tóth Zoltán; telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az igazgatóság a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2017. május 4. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvényfajta	Részvényosztály	Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Névérték darabonként	Össznévérték
törzsrészvény	-	„A”	3 060 000 db	50,- Ft	153 000 000,- Ft
dolgozói részvény	osztalékelsőbbiséget biztosító	„B”	1 000 db	50,- Ft	50 000,- Ft
Alaptőke nagysága:					153 050 000,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazatra jogosító részvények száma	Szavazatok száma részvényenként	Összes szavazat	Szavazatra nem jogosító részvények száma
„A”	3 060 000 db	3 060 000 db	50	153 000 000 db	-
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
Összesen	3 061 000 db	3 061 000 db	-	153 050 000 db	-

ELŐTERJESZTÉS AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ

A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Tóth Zoltán pénzügyi igazgatót vagy Máté Ferenc igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

[2/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 2. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik a konszolidált beszámolóhoz mellékelte üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *1. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[4/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a *6/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *2. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[5/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
4. NAPIRENDI PONTHOZ**

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok *3. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *5/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[6/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 5. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1 144 604 eFt
Mérlegfőösszeg: 5 991 612 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 6/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el, és a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

**Teljes átfogó jövedelem: 1 144 604 eFt
Mérlegfőösszeg: 5 991 612 eFt.**

[7/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
6. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság jelentése Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

A Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik az éves beszámoló részét képező üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *4. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

[9/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 7. NAPIRENDI PONTHOZ

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok 5. számú mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

[10/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
8. NAPIRENDI PONTHOZ**

**A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint
2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének
elfogadása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített, számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok 6. számú mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 2/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

[11/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 9. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2016. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 62 850 eFt veszteség
Mérlegfőösszeg: 3 202 836 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el, és a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 62 850 eFt veszteség
Mérlegfőösszeg: 3 202 836 eFt.

[12/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 10. NAPIRENDI PONTHOZ

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 479 260 000,- Ft, azaz Négyszázhetvenkilencmillió-kettőszázhatvanezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 9/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elhatározza mindösszesen 479 260 000,- Ft, azaz Négyszázhetvenkilencmillió-kettőszázhatvanezer forint összegű osztalék kifizetését a részvényesek részére. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

[13/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 11. NAPIRENDI PONTHOZ

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését Társaság 2016-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság 2016-os üzleti évre vonatkozó jelentése tartalmában megegyezik a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal az IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójához mellékelt üzleti jelentéssel; mely a jelen Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletének részét képezi.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjesztett jelentés alapján kéri a Közgyűlést, hogy értékelje az Igazgatóság 2016-os üzleti évben végzett munkáját és adja meg az Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részvényesek a jelentés elfogadása és a felmentvény megadása kérdésében külön határozattal határozzanak.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *1/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2016-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2016-os üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

[14/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
12. NAPIRENDI PONTHOZ**

Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a Közgyűlés elé terjeszti, és javasolja, hogy a Közgyűlés határozattal fogadja el az Igazgatóság jelentését.

A Társaság Felelős Társaságirányítási jelentése a jelen Közgyűlési Dokumentumok *7. számú mellékletét* képezi.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *10/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

[15/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 13. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatósági tagok kijelölése

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér utca 70.) és Varga Zoltán (anyja neve: Gergely Erzsébet; lakik: 1052 Budapest, Haris köz 5. 4. em. 2.) igazgatósági tagok mandátumának 2018. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Máté Ferenc és Varga Zoltán tagok mandátumának meghosszabbításáról külön-külön határozzon.

Az Igazgatósági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 11/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér utca 70.) igazgatósági tag mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy Varga Zoltán (anyja neve: Gergely Erzsébet; lakik: 1052 Budapest, Haris köz 5. 4. em. 2.) igazgatósági tag mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

[16/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 14. NAPIRENDI PONTHOZ

Felügyelőbizottságai tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Felügyelőbizottsági tagok mandátumának 2018. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai továbbra is, de 2018. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

legyenek.

A Felügyelőbizottsági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000 Ft-nak megfelelő mértékben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *12/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta; azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tagok előzetesen nyilatkoztak, hogy mandátumuk meghosszabbítását és díjazásukat a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén elfogadják.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2018. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat és 18/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 15. NAPIRENDI PONTHOZ

Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, döntés az Auditbizottsági tagok díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon az Auditbizottsági tagok mandátumának 2018. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2018. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

legyenek.

Az Auditbizottsági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Auditbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000,- Ft-nak megfelelő mértékben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *12/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta; azzal, hogy az Auditbizottsági tagok előzetesen nyilatkoztak, hogy mandátumuk meghosszabbítását és díjazásukat a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén elfogadják.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2018. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)
Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)
Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

A Közgyűlés az Auditbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat és 18/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 16. ÉS 17. NAPIRENDI PONTHOZ

Állandó könyvvizsgáló választása; döntés az állandó könyvvizsgáló díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig nevezze ki a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. díjazását az általa adott ajánlatban foglaltak szerint, legfeljebb évi nettó 9 500 000,- Ft összegben állapítsa meg, amely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves vizsgálatok elvégzésének díját is.

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóvá történő megválasztása esetén az Igazgatóság az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. által adott ajánlatban foglalt tartalommal és a Közgyűlés által meghatározott díjazás mellett megkötöti a megbízási szerződést a határozat meghozatalát követő 90 napon belül. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról külön-külön határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *13/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) nevezi ki.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb évi nettó 9 500 000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves ellenőrzések elvégzésének díját is.

[19/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
18. NAPIRENDI PONTHOZ**

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatalmazza fel a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 153 050 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 3 300,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2017. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 14/2017. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 153 050 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 3 300,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

[20/2017. (03. 27.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A
19. NAPIRENDI PONTHOZ**

Egyéb kérdések