
KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2018. ÁPRILIS 20. NAPJÁN TARTANDÓ

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2018. 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 2018. 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 2018. március 19. 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 egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – 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 2018. 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 – 2018. április 18. napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2018. 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 határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.

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 2018. 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 közhiteľű nyilvántartás 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 Kapcsolattartója (Schilling Dániel; 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 egyáltalán nem, illetőleg egyes napirendi pontok kapcsán nem határozatképes, az igazgatóság a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2018. 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 – határozatképtelenséggel érintett – 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”	3 438 787 db	50,- Ft	171 939 350,- Ft
dolgozói részvény	osztalékelsőbbiséget biztosító	„B”	1 000 db	50,- Ft	50 000,- Ft
Alaptőke nagysága:					171 989 350,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazatra jogosító részvények száma	Szavazatok száma részvényenként	Összes szavazat	Szavazatra nem jogosító részvények* száma
„A”	3 438 787 db	3 438 787 db	50	171 939 350 db	31 200 db
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
Összesen	3 439 787 db	3 439 787 db	-	171 989 350 db	31 200 db

*=a 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.

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 gazdasági igazgatót javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

[2/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

A Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolója és az arra vonatkozó Igazgatósági jelentés – mely tartalmilag megegyezik a konszolidált beszámolóhoz mellékelt üzleti jelentéssel – a jelen Közgyűlési Dokumentumok *1. számú melléklete*.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[4/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2017. 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a *6/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2017. 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[5/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2017. 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 2017. 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *5/2018. (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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

[6/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 5. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 943.378 eFt
Mérlegfőösszeg: 9.456.330 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését a 6/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el, és a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2017. 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 943.378 eFt
Mérlegfőösszeg: 9.456.330 eFt.

[7/2018. (03. 28.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2017. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság IFRS szerint 2017. december 31-i fordulónappal készített egyedi 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[9/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 7. NAPIRENDI PONTHOZ

A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2017. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi 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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[10/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2017. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített, IFRS szerinti egyedi éves 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 2/2018. (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 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.

[11/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

**A Társaság IFRS szerint 2017. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának
elfogadása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 786.462 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 4.501.340 eFt.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójára vonatkozó jelentését a *3/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával* fogadta el, és a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról a jelen Közgyűlési Dokumentumok *5. számú mellékletét* képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

**Adózott eredmény: 786.462 eFt nyereség
Mérlegfőösszeg: 4.501.340 eFt.**

[12/2018. (03. 22.) 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 653.017.512 Ft, azaz hatszázötvenhárommillió tizenhétezeröttszázötvenkettő forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 47.791.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 605.226.512 Ft (176 Ft osztalék a 3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 9/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elhatározza mindösszesen 653.017.512 Ft, azaz hatszázötvenhárommillió tizenhétezeröttszázötvenkettő forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 47.791.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 605.226.512 Ft (176 Ft osztalék a 3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). 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.

[13/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 11. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017-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 2017-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság 2017-os üzleti évre vonatkozó jelentése tartalmában megegyezik a Társaság 2017. 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 2017-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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 1/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2017-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés az Igazgatóság 2017-os üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

[14/2018. (03. 22.) 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *10/2018. (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.

[15/2018. (03. 22.) 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 út 70.) és Varga Zoltán (anyja neve: Gergely Erzsébet; lakik: 1121 Budapest, Remete út 10. B ép. 2 lph. 1. em. 5a) igazgatósági tagok mandátumának 2019. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról, továbbá javasolja a Közgyűlésnek, hogy dr. Nagy Jenőt (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) válassza meg igazgatósági taggá azzal, hogy Varga Zoltán igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 250.000,- Ft, dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Máté Ferenc és Varga Zoltán tagok mandátumának meghosszabbításáról, valamint dr. Nagy Jenő igazgatósági taggá választásáról külön-külön határozzon.

Az Igazgatósági tagok mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg, illetőleg lép hatályba.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 11/2018. (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 út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2019. 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: 1121 Budapest, Remete út 10. B ép. 2 lph. 1. em. 5a) igazgatósági tag mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenőt (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági taggá választja 2019. május 31. napjáig tartó mandátummal. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés elfogadásával lép hatályba.

A Közgyűlés elhatározza, hogy Varga Zoltán igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 250.000,- Ft, dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

[16/2018. (03. 22.) 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 2019. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai továbbra is, de 2019. 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 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000-150.000,- 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *12/2018. (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 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2019. 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 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat és 18/2018. (03. 22.) 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 2019. május 31. napjáig szóló meghosszabbításáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság Auditbizottságának tagjai továbbra is, de 2019. 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 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000-150.000,- 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 2018. március 27. napján összehívott ülésén hozott 12/2018. (03. 27.) számú összehívott 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 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2019. 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 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

[17/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat és 18/2018. (03. 22.) 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 2018. június 1. napjától 2019. 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 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *13/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal* támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2018. június 1. napjától 2019. 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 2018. június 1. napjától 2019. 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.

[19/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 18. NAPIRENDI PONTHOZ

Munkavállalói Résztulajdonosi Program és Javadalmazási Politika elfogadás

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikáját, a 2018-as Program kapcsán az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, 3.750 Ft Opció Vételárral és 2018. április 21. dátumú hatályba lépéssel, ezzel összhangban döntsön az 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet alapításáról, és hatalmazza fel az Igazgatóságot az MRP alapításához szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtételére és valamennyi szükséges megállapodást megkötésére, különösen ideértve az MRP szervezetet megillető vételi jogok biztosítását és azok MRP részére történő rendelkezésre bocsátását, továbbá hatalmazza fel az Igazgatóságot az MRP szervezet fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a Javadalmazási Politika és mellékleteinek módosítására az Opció Vételár és az egyes Programok hatályba lépésének napja kivételével, továbbá hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Javadalmazási Politika és az egyes Programok megvalósítása céljából a saját részvények szerzésére vonatkozó külön közgyűlési határozatok keretei között saját részvényt szerezzen, továbbá az MRP szervezet, illetőleg az egyes Programokban részt vevő személyek részére nyújtandó pénzügyi segítség feltételeit meghatározza azzal, hogy ez hitel vagy kölcsön formájában történhet, piaci feltételek mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyon terhére, kizárólag az MRP, illetőleg a Javadalmazási Politika céljához kötötten

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 14/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikáját, a 2018-as Program kapcsán az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, 3.750 Ft Opció Vételárral és 2018. április 21. dátumú hatályba lépéssel, ezzel összhangban dönt az 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet alapításáról, és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP alapításához szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtételére és valamennyi szükséges megállapodást megkötésére, különösen ideértve az MRP szervezetet megillető vételi jogok biztosítását és azok MRP részére történő rendelkezésre bocsátását, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP szervezet fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a Javadalmazási Politika és mellékleteinek módosítására az Opció Vételár és az egyes Programok hatályba lépésének napja kivételével, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Javadalmazási Politika és az egyes Programok megvalósítása céljából a saját részvények szerzésére vonatkozó külön közgyűlési határozatok keretei között saját részvényt szerezzen, továbbá az MRP szervezet, illetőleg az egyes Programokban részt vevő személyek részére nyújtandó pénzügyi segítség feltételeit meghatározza azzal, hogy ez hitel vagy kölcsön formájában történhet, piaci feltételek mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyon terhére, kizárólag az MRP, illetőleg a Javadalmazási Politika céljához kötötten.

20/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 19. NAPIRENDI PONTHOZ

Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 31.200 db 1.560.000 Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,91%-át kitevő saját részvényeknek a 2018. február 20. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében, 117.000.000 Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott 15/2018. (03. 27.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság által kibocsátott 31.200 db 1.560.000 Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,91%-át kitevő saját részvényeknek a 2018. február 20. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében, 117.000.000 Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót.

21/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 20. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 150 000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2018. március 27. napján összevontan tartott ülésén hozott *16/2018. (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 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 150 000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.

[22/2018. (03. 22.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

Egyéb kérdések