
KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2018. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTANDÓ

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2018. december 18. 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. december 18. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését („**Közgyűlés**”), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2018. november 16. 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. december 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. december 14.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2018. december 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 osztalékelsőbbiséget 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. november 28. napján a honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>) hozza 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 képviselőjében a Közgyűlésen eljáró személyek képviselői jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviselői 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. december 28. 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	-	153 050 000 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 Schilling Dániel gazdasági igazgatót javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság **2018. november 22.** napján összehívott ülésén hozott **2/2018. (11. 22.)** számú összehívott felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

[2/2018. (11. 21.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 2. NAPIRENDI PONTHOZ

Munkavállalói Résztulajdonosi Program és Javadalmazási Politika módosításának elfogadása, a 2018-2020 Program módosításának, új 2019 Program és új 2019-2021 Program elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának módosítását,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Program módosításait,
- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,
- a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,

azzal, hogy a 24/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást a Közgyűlés terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2018-2020 Program és a 2019-2021 Program várható költsége (ide nem értve a tranzakciós költségeket, valamint a Duna House MRP Szervezet fenntartási költségeit) a Társaság számára nulla forint, a Munkavállalók 2019 Program várható költsége pedig 24 millió forint.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság **2018. november 22.** napján összevontan tartott ülésén hozott **3/2018. (11. 22.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal** támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának módosítását,
 - a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Program módosításait,
 - a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, és az abban megjelölt további különös feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,
 - a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, és az abban megjelölt további különös feltételekkel és 2018. december 19. dátumú hatályba lépéssel,
- azzal, hogy a 24/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást kiterjeszti valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

[3/2018. (11. 21.) számú igazgatósági határozat alapján]

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 3. NAPIRENDI PONTHOZ

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó Programok végrehajtása érdekében a 26/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozat által adott felhatalmazás keretei között jogosítsa fel a Társaság Igazgatóságát saját részvény vásárlására.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság **2018. november 22.** napján összehívottan tartott ülésén hozott **4/2018. (11. 22.)** számú összehívott felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó Programok végrehajtása érdekében a 26/2018 (04.20.) sz. közgyűlési határozat által adott felhatalmazás keretei között felhatalmazza a Társaság igazgatóságát saját részvény vásárlására.

[4/2018. (11. 21.) számú igazgatósági határozat alapján]

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

Egyéb kérdések