
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Igazgatósága által 2021. január 14. napján
közgyűlési hatáskörben meghozott határozatok

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A Társaság Igazgatósága 2021. január 14. napján a 2021. január 11-i rendkívüli tájékoztatásnak és az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően közgyűlési jogkörben meghozta a 2021. január 14-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó írásbeli határozatokat.

Az írásbeli határozathozatalban mind az 5 igazgatósági tag részt vett.

Az Igazgatóság az 502/2020. Kormányrendelet szerint közgyűlési hatáskörben eljárva az alábbi határozatokat fogadta el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, az Igazgatóság ülésének napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

1/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Közgyűlés napirendi pontjainak megfelelően a jelen igazgatósági ülés napirendjét a következő tartalommal fogadja el:

1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegéről, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegéről, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
4. A Társaság a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegének elfogadása;
5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékelőleg megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
6. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról
7. Egyéb kérdések”

2/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság írásbeli határozathozatalára vonatkozó jegyzőkönyvet Gay Dymschiz, az Igazgatóság elnöke, valamint Schilling Dániel jegyzőkönyvvezető írja alá.”

3/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegéről.”

4/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegéről.”

5/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság 2020. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:

**Teljes átfogó jövedelem: 1.031.352 eFt
Mérlegfőösszeg: 15.903.669 eFt”**

6/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben határoz mindösszesen 450.481.097 Ft, azaz négyszázötvenmillió négyszáznyolcvanegyezer kilencvenhét forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 450.481.097 Ft (részvényenként 13,1 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbiségi Összege kifizetésére a 2021. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2020. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénytörzsorozat alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékelőleg kifizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékelőleg

fizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.“

7/2021. (01. 14.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 36.210 db 181.050,0,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészcvényének, mint az alaptőke 0,11%-át kitevő saját részvényeknek a 2020. április 17. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 11.000.620,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.”

A fenti döntések és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján: <https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>

Budapest, 2021. január 14.

A Társaság Igazgatósága