

---

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

---

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Igazgatósága által 2021. április 20. 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. április 20. napján 10:00 órakor megtartott igazgatósági ülésén a 2021. március 22-i közgyűlési hirdetménynek és az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően közgyűlési jogkörben meghozta az éves rendes Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó határozatokat.

Az Igazgatóság ülésén mind az 5 igazgatósági tag személyes megjelenést nem igénylő Konferencia Ülés keretében részt vett.

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) 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. (04. 20.) számú határozat

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság rögzíti, hogy az éves rendes 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. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;

5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása;
6. Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása
7. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
8. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
9. A Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása;
10. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
11. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020-as üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
12. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
13. Az Igazgatósági tagok kijelölése
14. Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok választása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
15. Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, auditbizottsági tagok választása, döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról;
16. Állandó könyvvizsgáló választása;
17. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
18. Munkavállalói Résztulajdonosi Programokra vonatkozó döntések (eredményességi feltétel, opciós vételár)
19. Új Munkavállalói Résztulajdonosi Programok és módosított Javadalmazási Politika elfogadása
20. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról
21. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
22. Egyéb kérdések”

**2/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság a jelen Ülés levezető elnökének Gay Dymshiz-et, az Igazgatóság elnökét, szavazatszámilálónak Doron Dymshiz igazgatósági tagot, jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt választja.”

**3/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

**4/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

**5/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

**6/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.360.397 eFt  
Mérlegfőösszeg: 21.420.943 eFt.“

**7/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített, IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról készített jelentését.”

**8/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.”

**9/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített, IFRS szerinti egyedi éves beszámolójáról.”

**10/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 1.007.169 eFt nyereség  
Mérlegfőösszeg: 12.288.082 eFt.”

**11/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben határoz mindösszesen 1.388.449.000 Ft, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvannyolcmillió-négy száznegyvenkilencezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 60.449.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.328.000.000 Ft. A 6/2021. (01. 14.) számú határozattal megállapított osztalékkelőlegre tekintettel az A sorozatú törzsrészvényekre (ISIN: HU0000177613) az osztalék egy részvényre jutó összegének és a részvényenként 13,3- Ft osztalékkelőlegnek a különbözete, azaz részvényenként 25,5- Ft kerül kifizetésre. 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.”

**12/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság 2020-as üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését.

**13/2021. (04. 20.) számú határozat**

(3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodás: Gay Dymschiz és Doron Dymschiz)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben megadja Doron Dymschiz igazgatósági tag részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.”

**14/2021. (04. 20.) számú határozat**

(3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodás: Gay Dymschiz és Doron Dymschiz)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben megadja Gay Dymschiz igazgatósági tag részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.”

**15/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: Máté Ferenc László)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben megadja Máté Ferenc László igazgatósági tag részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.”

**16/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: dr. Nagy Jenő)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben megadja dr. Nagy Jenő igazgatósági tag részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.”

**17/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: Schilling Dániel)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben megadja Schilling Dániel igazgatósági tag részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.”

**18/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.”

**19/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: Máté Ferenc László)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy Máté Ferenc László (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2022. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

**20/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: dr. Nagy Jenő)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2022. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

**21/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: Schilling Dániel)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2022. május 31.

napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

**22/2021. (04. 20.) számú határozat**

(4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás: dr. Nagy Jenő)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

**23/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2022. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2022. 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.).”

**24/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok díjazását 2021. április 20. napjától 2022. május 31. napjáig változatlanul – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi 150.000,- Ft összegű díjazásnak megfelelő mértékben állapítsa meg.”

**25/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2022. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2022. 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.).”

**26/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben az Auditbizottsági tagok díjazását 2022. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.”

**27/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2022. 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. Az állandó könyvvizsgáló díjazását 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb évi nettó 8 600 000,- 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.”

**28/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 2. sz. mellékletét képező 2019/2021 Program és a 4. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2020 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A 2019/2021 Program Opció Vételára 391 Ft, a Munkavállalók 2020 Program esetében 420 Ft Megszerezhető Részvényenként.”

**29/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként

- a Javadalmazási Politika 7. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2022 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2021. április 20-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 8. sz. mellékletét képező 2021-2023 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2021. április 20-i dátumú hatályba lépéssel,
- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019/2021 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 2 évre történő módosítását,
- valamennyi hatályos Program esetében a részvényszámok megtízszerezését a 32/2020. (04. 17.) számú határozat szerinti, A sorozatú törzsrészvényekre ((ISIN azonosító: HU0000177613) vonatkozó tizedelésnek megfelelően,

valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást kiterjeszti valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.”

**30/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 30.943 db 154.715 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészcvényének, mint az alaptőke 0.09 %-át kitevő saját részvényeknek a 2021. január 14. napját követően a Közgyűlés napjáiig tőzsdéi ügylet keretében, 12.986.906,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.”

**31/2021. (04. 20.) számú határozat**

(5 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás)

„Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben a 31/2020. (04. 17.) sz. közgyűlési határozatban rögzített, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2020. április 20. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 600,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazást kifejezetten kiterjeszti valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására. Továbbá a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint 2021. október 21. napjától kezdődően 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésére legalább 50,- Ft, de legfeljebb 800,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.”

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

Budapest, 2021. április 20.

**A Társaság Igazgatósága**