
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2022. szeptember 30. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott 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 **2022. szeptember 30.** napján **10** órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával megtartotta rendkívüli közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **79,98%-át** képviselő részvényes jelent meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, a Közgyűlés napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

1/2022. (09. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés **134 952 745** db "igen", **0** db "nem" és **0** db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2022. (09. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés **134 952 745** db "igen", **0** db "nem" és **0** db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a Társaság gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Doron Dymshiz részvényest, szavazatszámállónak pedig Németh Juditot, a Társaság pénzügyi asszisztensét választja meg.

3/2022. (09. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés **134 952 745** db "igen", **0** db "nem" és **0** db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2022. október 1. napjától 2023. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20.; Cg.: 01 09 267553; személyében felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita, bejegyzési szám: MKVK-007371) nevezi ki.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását 2022. október 1. napjától 2023. május 31. napjáig tartó időtartamra 105 000 euró + ÁFA összegben 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, nem tartalmazza ugyanakkor a Társaság leányvállalatainak könyvvizsgálói díját.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján: <https://dunahouse.com/hu/kozvetetelek>

Budapest, 2022. szeptember 30.

A Társaság Igazgatósága