
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2024. május 10. napján tartott megismételt közgyűlés 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 **2024. május 10.** napján **10** órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt megtartotta a **2024. április 29.** napján tartott rendes közgyűléshez kapcsolódó megismételt közgyűlését („**Közgyűlés**”) azon határozati javaslatok tekintetében, amely tekintetében a rendes közgyűlés határozatképtelen volt. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **0,04%-át** képviselő részvényes jelent meg, így a megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § alapján az eredeti rendes közgyűlés napirendi pontjai tekintetében határozatképes.

A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el.

1/2024. (05.10.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 60.650 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2024. (05.10.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 60.650 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 dr. Szabadházi András részvényest, szavazatszámilálónak pedig László Dominikot, a Társaság controllerét választja meg.

3/2024. (05. 10.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 60.650 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság 2024. április 29. napján tartott rendes közgyűlésének 13. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság 2023-as üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt.

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

Budapest, 2024. május 10.

A Társaság Igazgatósága