

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a COVID-19 nemzetközi járványhelyzetre és különösen a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletre („**Korm. rendelet**”) való tekintettel.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy Kormány 3/2021. (I. 8.) rendelete alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a Társaság alapszabálya nem teszi lehetővé konferencia közgyűlés megtartását, a személyes jelenléttel megtartott közgyűlés pedig a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet rendelkezéseibe ütközik, ezért a Társaság 2021. január 14. napjára meghirdetett közgyűlésére a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel. A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint köteles közzétenni.

Az előbbiekre tekintettel a Társaság értesíti a Tisztelt Befektetőket, hogy **a 2021. január 14. napjára a Társaság székhelyére összehívott közgyűlése nem kerül megtartásra**. A Társaság 2020. december 17-én tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban a Társaság Igazgatósága fog döntést hozni.

Az igazgatóság fenti jogkörben meghozott határozatainak utólagos jóváhagyása kapcsán külön közgyűlés összehívása nem kérhető, mivel a Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése szerinti a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Budapest, 2021. január 11.

Duna House Holding Nyrt.