
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. május 4. 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 2018. május 4. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt megtartotta a 2018. április 20. 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 **0,06%-át** képviselő részvényes jelet 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.

1/2018 (05.04.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 106 450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2018 (05.04.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 106 450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének Tóth Zoltánt, a Társaság Gazdasági Igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Varga Anikó részvényest, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Szabadházy András részvényest, szavazatszámállónak pedig Kiss Jánost, a Társaság kontrollerét választja meg

3/2018 (05. 04.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 106 450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a társaság 2018. április 20. napján tartott rendes közgyűlésének 13. sz. határozati javaslata kapcsán úgy határoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság 2017-es 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, 2018. május 4.

A Társaság Igazgatósága