

---

# KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

---

**A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2022. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN TARTANDÓ**

**RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A Közgyűlés időpontja: 2022. szeptember 30. napja, 10:00 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.**

## Tisztelt Részvényesek!

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága **2022. szeptember 30.** napján **10:00** órára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését („**Közgyűlés**”), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény **2022. augusztus 31.** napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): HU202208311006841.

Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.

Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

## TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓ

---

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2022. szeptember 23.**

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2022. szeptember 23.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2022. szeptember 28.** napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A” sorozatú törzsrészvény, mind a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével. A határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.

A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**”) útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.

További információval szívesen áll a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Befektetői Kapcsolattartója (Schilling Dániel; telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt Közgyűlést** azonos napirenddel **2022. október 12-én 10:00 órára a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.)** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti – határozatképtelenséggel érintett – napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvényfajta	Részvényosztály	Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Névérték darabonként	Össznévérték
törzsrészvény	-	„A”	34 387 870 db	5,- Ft	171 939 350,- Ft
dolgozói részvény	osztalékelsőbbséget biztosító	„B”	1 000 db	50,- Ft	50 000,- Ft
<b>Alaptőke nagysága:</b>					<b>171 989 350,- Ft</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazatra jogosító részvények száma	Szavazatok száma részvényenként	Összes szavazat	Szavazatra nem jogosító részvények* száma
„A”	34 387 870 db	34 387 870 db	5	171 939 350 db	649 072 db
„B”	1 000 db	1 000 db	50	50 000 db	-
<b>Összesen</b>	<b>34 388 870 db</b>	<b>34 388 870 db</b>	<b>-</b>	<b>171 989 350 db</b>	<b>649 072 db</b>

\*=a 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.

## **A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**

Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Schilling Dániel igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.

*[2/2022. (08. 30.) számú igazgatósági határozat alapján]*

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A 1. és 2. NAPIRENDI PONTHOZ

### Állandó könyvvizsgáló megválasztása; Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2022. október 1. napjától 2023. május 31. napjáig nevezze ki az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.; Cg.: 01 09 267553; személyében felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita, bejegyzési szám: MKVK-007371).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. díjazását a 2022. üzleti évre 105 000 euró + ÁFA összegben állapítsa meg, amely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves vizsgálatok elvégzésének díját is, nem tartalmazza ugyanakkor a Társaság leányvállalatainak könyvvizsgálati díját.

Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóvá történő megválasztása esetén az Igazgatóság az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által adott ajánlatban foglalt tartalommal és a Közgyűlés által meghatározott díjazás mellett megkötöti a megbízási szerződést a határozat meghozatalát követő 90 napon belül. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról egyben határozzon.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. augusztus 30. napján összevontan tartott ülését követően írásbeli határozathozatal által meghozott 2/2022. (08. 30.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés 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 könyvvizsgálati díját.

[3/2022. (08. 30.) számú igazgatósági határozat alapján]

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A  
3. NAPIRENDI PONTHOZ**

---

**Egyéb kérdések**