
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiak szerint összehívja a **Társaság éves rendes közgyűlését**:

A közgyűlés időpontja: **2020. április 17. napja, 10:00 óra**

A közgyűlés helyszíne: **A Társaság székhelye, 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.**

A közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése DUNA HOUSE cégcsoport 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2019. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása;
6. Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása
7. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
8. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
9. A Társaság IFRS szerint 2019. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása;
10. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
11. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
12. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
13. Az Igazgatósági tagok kijelölése
14. Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok választása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
15. Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, auditbizottsági tagok választása, döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról;
16. Állandó könyvvizsgáló választása;
17. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
18. Munkavállalói Résztulajdonosi Programokra vonatkozó döntések (eredményességi feltétel, opciós vételár)
19. Új Munkavállalói Résztulajdonosi Programok és módosított Javadalmazási Politika elfogadása
20. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról
21. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
22. A törzsrészvények névértékének tizedelése és a kapcsolódó Alapszabály-módosítások
23. Véleménynyilvánító szavazás a társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási politikájáról.
24. Egyéb kérdések.

Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt közgyűlést** azonos napirenddel

2020. április 29-én 10:00 órára
a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.)

ezúton hívja össze.

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

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó formanyomtatványok a Társaság honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozvetetelek>) közzétételre kerülnek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően. A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén 2020. április 17. napján, a regisztráció ideje alatt.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.

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 2020. április 8. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. - a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - 2020. április 8. napján a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2020. április 15. 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

osztaléksőbbiséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. 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/kozvetetelek>).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) 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 közhiteľ 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 (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselője részére.

További információval szívesen áll a Társaság 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.

A közgyűlés magyar nyelven folyik.

A közgyűlési hirdetés magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetés az irányadó.

Rendkívüli intézkedések a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében

A Társaság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy alapszabálya nem teszi lehetővé konferencia közgyűlés megtartását, ezért az ülés kizárólag személyes jelenléttel kerülhet megtartásra. Jelen meghívó közzétételének napján hatályos 41/2020. (III.11.) Korm. Rendelet szerint zárt helyen 100 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, a korlátozás betartása a rendező felelőssége, mely szabály a közgyűlés ülését is érinti, továbbá a 46/2020 (III. 16.) Korm. Rendelet tiltja a rendezvény, gyűlés helyszínén történő tartózkodást. Az elmúlt évek üléseinek létszáma alapján feltételezhető, hogy az ülésen megjelenők száma 100 fő alatt fog maradni, azonban nem kizárt, hogy az ülés az említett tilalmak, vagy később kiadásra kerülő jogszabály, hatósági rendelkezés miatt nem tartható meg. A Társaság a közgyűlés ülését a jogszabályok tiszteletben tartása mellett, az ott megjelentek egészségének védelmét szem előtt tartva kívánja lebonyolítani. Ezért, amennyiben az ülés megtartásra kerül, a Társaság a résztvevők számára higiéniai szempontok alapján magatartási szabályokat írhat elő, amelyek megszegése az ülés rendjének megzavarásának minősül.

Amennyiben a közgyűlés ülése bármilyen okból nem lesz megtartható, arról a Társaság haladéktalanul értesíti a tisztelt részvényeseket.

Budapest, 2020. március 17.

Tisztelettel:

**A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**