

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) 2016. április 30. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülést tartásával tartott éves rendes közgyűlésén.

Jelen vannak:

- **A Társaság részvényesei és egyéb meghívottak a jelenléti ív szerint**
- **Doron Dymisch igazgatósági tag, az igazgatóság elnöke, részvényes**
- **Gay Dymisch igazgatósági tag, részvényes**
- **Máté Ferenc igazgatósági tag, részvényes**
- **Dr. Lay Márta Lilla, ügyvéd** (Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda)

Jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra.

Doron Dymisch, mint az Igazgatóság tagja megállapítja, hogy a Társaság mindösszesen 3 0610 000 db szavazati jogot biztosító részvényt bocsátott ki, melyek mindösszesen 153 050 000 db szavazatot képviselnek. Doron Dymisch megállapítja továbbá, hogy a jelenlévő részvényesek mindösszesen 1 648 049 db részvénye mindösszesen **147 827 450 db szavazatot**, azaz az **összes leadható szavazat és az alaptőke 96,59%-át** képviselik, melyre tekintettel a közgyűlés **határozatképes**.

Doron Dymisch a közgyűlési meghívóban foglaltakkal egyezően az alábbi napirendi pontokat javasolja a közgyűlés általi megvitatásra és határozathozatalra:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása;
6. Döntés az eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről a Társaság részvényesei részére;
7. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
8. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
9. Felügyelőbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
10. Auditbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés az auditbizottság tagjainak díjazásáról;
11. Egyéb, megvitatandó kérdések

A részvényesektől a meghirdetett napirendhez hozzászólás, kérdés nem érkezik, a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják, és megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Doron Dymisch felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről, és javaslatot tesz a tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének saját személyét, a jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámállóknak Gay Dymisch és Szalay Kinga részvényeseket javasolja.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

1/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének Doron Dymshiz igazgatósági tagot, a jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámilálóknak Gay Dymshiz és Szalay Kinga részvényeseket választja.”

2. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel az Igazgatóság jelentését mind a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, mind a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy külön-külön határozattal határozzanak az Igazgatóság jelentéseinek elfogadásáról.

Először felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az Igazgatóságnak a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról készített jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

2/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

Doron Dymshiz felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról készített jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

3/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.”

3. napirendi pont: A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel a felügyelőbizottság jelentését mind a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, valamint a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti továbbá a részvényesekkel az auditbizottság jelentését mind a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, valamint a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy külön-külön határozzanak a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentéseinek elfogadásáról.

Először felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a felügyelőbizottságnak a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról készített jelentéséről

A felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

4/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

Doron Dymshiz felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a felügyelőbizottságnak a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról készített jelentésének elfogadásáról.

Az felügyelőbizottság és az auditbizottság ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

5/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.”

Ezt követően Doron Dymshiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az auditbizottságnak a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról készített jelentéséről

A felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

6/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja az auditbizottság jelentését a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

Majd Doron Dymshiz felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az auditbizottságnak a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról készített jelentésének elfogadásáról.

Az felügyelőbizottság és az auditbizottság ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

7/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja az auditbizottság jelentését a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.”

4. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Doron Dymisch levezető elnök ismerteti a részvényesekkel a Társaság könyvvizsgálójának jelentéseit mind a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról, mind a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy külön-külön határozzanak a Társaság könyvvizsgálója jelentéseinek elfogadásáról, először a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentésről.

A könyvvizsgáló jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

8/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.”

Levezető elnök ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

A könyvvizsgáló jelentéseinek ismeretében a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

9/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.”

5. napirendi pont: A DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása

Doron Dymisch levezető elnök ismerteti a részvényesekkel a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának főbb adatait.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a Társaság szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság, a felügyelőbizottság és auditbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentés alapján a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

10/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolóját az alábbi adatokkal:

**Mérlegfőösszeg: 2 324 610 eFt
Adózott eredmény: 699 338 eFt”**

Doron Dymschiz levezető elnök ezt követően ismerteti a részvényesekkel a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójának főbb adatait.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a konszolidált beszámoló elfogadásáról.

Az Igazgatóság, a felügyelőbizottság és auditbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentés alapján a részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

11/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi adatokkal:

**Mérlegfőösszeg: 2 951 239 eFt
Adózott eredmény: 965 740 eFt”**

6. napirendi pont: Döntés az eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről a Társaság részvényesei részére

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja a részvényeseknek, hogy az Igazgatóság előterjesztése alapján határozzanak, mindösszesen 247 600 000,- Ft összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, míg ezt meghaladóan az adózott eredményt kerüljön eredménytartalékba.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az osztalék kifizetéséről és a további adózott eredménytartalékba helyezéséről.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

12/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság osztalék kifizetésre felhasználható vagyonából mindösszesen 247 600 000,- Ft, azaz Kettőszázhetvenhatmillió forint összegű osztalékot fizet ki a részvényesek részére a részvényesek tulajdonában álló részvények által biztosított osztalékelsőbbbségi jogokat is figyelembe véve, majd az ezt meghaladó adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

7. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról

Doron Dymschiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel az Igazgatóságnak a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

13/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy az Igazgatóság jelentésének elfogadására tekintettel határozzanak az Igazgatóság tagjainak felmentvény megadásáról.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

14/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés ezennel megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a feladataikat a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látták el a 2015-ös üzleti évben, és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvényt megadja.”

8. napirendi pont: Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról

Doron Dymschiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel az Igazgatóság által előkészített, 2015-ös üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

15/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.”

9. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja a részvényesek részére, hogy a felügyelőbizottsági tagok személyét egyelőre ne módosítsák.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a felügyelőbizottsági tagok tekintetében.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

16/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elhatározza, hogy a felügyelőbizottsági tagok személyét egyelőre nem módosítja.”

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja a részvényesek részére, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását 2016. május 1. napjától állapítsa meg havi bruttó 75 000,- Ft összegben.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a Felügyelőbizottsági tagok díjazása tekintetében.

A részvényesek nyílt szavazást követően **147 827 450 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

17/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elhatározza, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazása 2016. május 1. napjától havi bruttó 75 000,- Ft.”

10. napirendi pont: Auditbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja a részvényesek részére, hogy az auditbizottsági tagok személyét egyelőre ne módosítsák.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az auditbizottsági tagok tekintetében.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **147 827 450 igen** szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

18/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elhatározza, hogy az auditbizottsági tagok személyét egyelőre nem módosítja.”

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja a részvényesek részére, hogy az auditbizottsági tagok díjazás nélkül lássák el a feladataikat.

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az auditbizottsági tagok díjazása tekintetében.

A részvényesek nyílt szavazást követően **147 827 450 igen** szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

19/2016. (04. 30.) számú határozat

„A közgyűlés elhatározza, hogy az auditbizottsági tagok 2016. május 1. napjától díjazás nélkül látják el a feladataikat.”

11. napirendi pont: Egyéb megvitatandó kérdések

Doron Dymschiz levezető elnök kérdezi a megjelent részvényeseket, hogy van-e további megvitatandó kérdés illetve indítvány.

További hozzászólás, indítvány hiányában Doron Dymschiz levezető elnök a részvételt megköszöni, a közgyűlést berekeszti és a jegyzőkönyvet lezárja.

Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 43 perckor.

k.m.f.

Doron Dymschiz
igazgatósági tag, az igazgatóság
elnöke, levezető elnök

Dr. Lay Márta Lilla
jegyzőkönyvvezető

Máté Ferenc
hitelesítő részvényes