
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2017. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén 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 2017. április 20. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával megtartotta éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **77,72%-át** képviselő részvényes jelent meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

A megjelent részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, a cégbíróságra a Közgyűlés napját követő 30 napon belül megküldésre kerülnek):

- **1/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.
- **2/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének Tóth Zoltánt, a Társaság gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Máté Ferenc igazgatósági tagot, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének a Medasev Holding Kft. (Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17; cégjegyzékszám: 01-09-209753; képviseli: Doron Dymshiz) részvényest, szavazatszámológónak Kiss Jánost, a Társaság marketing koordinátorát választja meg.
- **3/2017 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.
- **4/2017 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.
- **5/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.
- **6/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal: Teljes átfogó jövedelem: 1 144 604 eFt; Mérlegfőösszeg: 5 991 612 eFt
- **7/2017 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

- **8/2017 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
- **9/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójáról.
- **10/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi főbb adatokkal: Adózott eredmény: 62 850 eFt veszteség; Mérlegfőösszeg: 3 202 836 eFt.
- **11/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 479 260 000,- Ft, azaz Négyszázhetvenkilencmillió-kettőszázhatvanezer forint összegű osztalék kifizetését a részvényesek részére. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrésztvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.
- **12/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2016-os üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- **13/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.
- **14/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér utca 70.) igazgatósági tag mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.
- **15/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Varga Zoltán (anyja neve: Gergely Erzsébet; lakik: 1052 Budapest, Haris köz 5. 4. em. 2.) igazgatósági tag mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.
- **16/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2018. május 31. napjáig Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25); Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.); Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).
- **17/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000 Ft-ban állapítja meg.

- **18/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2018. május 31. napjáig Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25); Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.); Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).
- **19/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2018. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 75.000 Ft-ban állapítja meg.
- **20/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) nevezi ki.
- **21/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb évi nettó 9 500 000,- Ft-ban 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.
- **22/2017 (04.20.). sz. közgyűlési határozat:** A közgyűlés 133 671 750 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 153 050 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészcsepe megszerzésre, legalább 3 300,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása a határozat meghozatalát követő 18 hónapra szól.

A Közgyűlési dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján: <https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>

Budapest, 2017. április 20.

A Társaság Igazgatósága