
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. 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 **2019. április 18.** 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 **85,37%-át** képviselő részvényes jelet meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

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

1/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a Társaság gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Gay Dymshiz részvényest, szavazatszámilálónak pedig Tóth Mariannt, a Társaság kontrollerét választja meg

3/2019 (04. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

4/2019 (04. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

5/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

6/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.707.811 eFt

Mérlegfőösszeg: 11.078.107 eFt

7/2019 (04. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

8/2019 (04. 18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

9/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

10/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2018. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény 775.812 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 4.955.258 eFt.

11/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 945.104.250 Ft, azaz kilencszáznegyvenötmillió száznégyszázötven forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 94.060.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 851.044.250 Ft (247,48 Ft osztalék a

3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). 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 törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megféleltetés 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.

A Közgyűlés a 13. sz. határozati javaslat tekintetében nem volt határozatképes. Ezen határozati javaslat tekintetében a közgyűlési meghívóban, illetve a határozati javaslatokban közzétetteknek megfelelően 2019. május 2-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.

12/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2018-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

13/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

14/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

15/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

16/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 144.978.400 db "igen", 0 db "nem" és 26.050 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Schilling Dánielt (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági taggá választja 2020. május 31. napjáig tartó mandátummal, az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymshiz vagy Doron Dymshiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés elfogadásával lép

hatályba. A Közgyűlés elhatározza, hogy Varga Zoltán igazgatósági tagsága nem kerül meghosszabbításra.

17/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" A Közgyűlés elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

18/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2020. 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.).

19/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2020. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

20/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2020. 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.).

21/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2020. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

22/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2019. június 1. napjától 2020. 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.

23/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2019. június 1. napjától 2020. 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.

24/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását, és 3.800,- Ft részvényenkénti Opció Vételárat állapít meg a Munkavállalók 2019 Program vonatkozásában.

25/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja

- a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának,
- a Javadalmazási Politika 1. sz. mellékletét képező 2018-2020 Programnak
- a Javadalmazási Politika 2. sz. mellékletét képező 2019-2021 Programnak

a 1992. évi XLIV. törvényt módosító 2018. évi LXXXII. törvény miatt szükségessé váló – a Javadalmazási Politika 3. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2019 Programot nem érintő – 2019. június 30. napján hatályba lépő módosítását, valamint

- a Javadalmazási Politika 4. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2020 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2019. április 19. dátumú hatályba lépéssel,

valamint a 24/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozattal az Igazgatóság részére adott valamennyi felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

26/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 13.195 db 659.750,- Ft névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,38 %-át kitevő saját részvényeknek a 2018. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 53.194.310,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.

27/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a 26/2018. (04.20.) sz. közgyűlési határozatban rögzített, a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 150 000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazást kifejezetten kiterjeszti valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

28/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Igazgatóság részére adott és 26/2018. (04.20.) határozatban rögzített felhatalmazását kiterjeszti a 596/2014 EU rendelet 5. cikk (2) b) pontja szerinti cél érdekében történő saját részvény vásárlására.

29/2019 (04.18.). sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 145.004.450 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyja.

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

Budapest, 2019. április 18.

A Társaság Igazgatósága