
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2023. április 27. 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 **2023. április 27.** 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 **89,41%-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 Közgyűlés napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

1/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 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, szavazatszámllónak pedig László Dominiket, a Társaság kontrollerét választja meg.

3/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

4/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

5/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

6/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját (HASH kód: 62FB7EF470DBD2BE16FB14B7AF14C3B64DAD7657A867B19668FA29C032B18E90) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 3.453.668 eFt

Mérlegfőösszeg: 41.172.638 eFt.

7/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

8/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

9/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

10/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2022. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját (HASH kód: 81F8C682C5983748A9C41D927195EDF598AB901D44C66FB847C6114768F5B9A6) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.387.142 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 21.697.591 eFt..

11/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 3.836.900.000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázharminchatmillió-kilencszázezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 146.900.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 3.690.000.000 Ft (részvényenként 107,3 Ft osztalék a 34.387.870 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 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.

12/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2022-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés 13. sz. határozati javaslata az alábbi volt: A Közgyűlés az Igazgatóság 2022-es üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt. A Közgyűlés a 13. sz. határozati javaslat tekintetében nem volt határozatképes. Ezen határozati javaslat tekintetében a közgyűlési meghívóban, illetve a határozati javaslatokban közzétetteknek megfelelően 2023. május 9-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.

13/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

14/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 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 2024. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

15/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosság lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2024. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

16/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 149.884.195 db "igen", 0 db "nem" és 246.965 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2024. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

17/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy az igazgatósági tagok a Társaság Vezetői javadalmazási politikájában meghatározott díjazásban részesülnek ezen jogviszonyuk kapcsán.

18/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) és Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát

2024. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a mandátumok elfogadása esetén 2024. május 31. napjáig

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.)

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A).

19/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2024. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

20/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.) és Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) és Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2024. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2024. május 31. napjáig

Redling Károly István (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.)

Dr. Martin-Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.)

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A).

21/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2024. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

22/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2023. április 27. napjától 2024. 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.

23/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2023. április 27. napjától 2024. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb 92 000 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.

24/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 7. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2022

Program és 8. sz. mellékletét képező 2021/2023 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A 2021/2023 Program Opció Vételára 475 Ft, a Munkavállalók 2022 Program esetében 508 Ft Megszerezhető Részvényenként.

25/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja

- a Javadalmazási Politika 11. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2024 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2023. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,
 - Javadalmazási Politika 12. sz. mellékletét képező 2023/2025 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2023. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,
- valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

A Közgyűlés 27. sz. határozati javaslata az alábbi volt: A Közgyűlés a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként a Javadalmazási Politika 13. sz. mellékletét képező 2023/2033 Programot elfogadja, és az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást kiterjeszti az elfogadott Programra, annak módosítására és végrehajtására. A Közgyűlés a 27 sz. határozati javaslat tekintetében nem határozatképes. Ezen határozati javaslat tekintetében a közgyűlési meghívóban, illetve a határozati javaslatokban közzétetteknek megfelelően 2023. május 9-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.

26/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 641.230 db 3.206.150 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú tőzsrészvényének, mint az alaptőke 1,86 %-át kitevő saját részvényeknek a 2022. április 27. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 328.723.504,- Ft ellenérték fejében (458,62,- Ft átlagár, 400,00,- Ft minimum és 562,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozóan.

27/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint 2023. április 27. napjától kezdődően 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó tőzsrészvény megszerzésére legalább 50,- Ft, de legfeljebb 1500,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. A jelen igazgatósági felhatalmazás kifejezetten kiterjed valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

28/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

29/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság módosított, a 2019. évi LXVII. törvény szerint Vezetői Javadalmazási Politikáját.

30/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a 2019. évi LXVII. törvény 21. § alapján elfogadja a Társaság Vezetői Javadalmazási Politikájára vonatkozó és könyvvizsgáló által ellenőrzött 2022. évi Javadalmazási Jelentést.

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

Budapest, 2023. április 27.

A Társaság Igazgatósága