

## 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. szeptember 16. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával tartott rendkívüli közgyűlésén.

Jelen vannak:

- **A Társaság részvényesei és egyéb meghívottak a jelenléti ív szerint**

Jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, azonban a mai napon valamennyi részvényes jelen van, és valamennyien egyhangúan hozzájárulnak a közgyűlés megtartásához, melyre tekintettel a részvényesek a jelen közgyűlésen érvényes határozatot hozhatnak.

Doron Dymshiz, mint az Igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a Társaság mindösszesen 3 060 000 db szavazati jogot biztosító részvényt bocsátott ki, melyek mindösszesen 153 050 000 db szavazatot képviselnek, és a közgyűlésen az összes leadható szavazatok 100 % jelen van, melyre tekintettel a közgyűlés határozatképes.

Doron Dymshiz az alábbi napirendi pontokat javasolja a közgyűlés általi megvitatásra és határozathozatalra:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság beszámolója saját részvény megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és ellenértékéről;
3. Az Igazgatóság üzleti jelentése a Társaság 2016-ös üzleti évről első félévéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról;
4. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
5. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása;
6. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
7. A Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált

## MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING

which was recorded on the extraordinary shareholders meeting of the **DUNA HOUSE HOLDING Public Limited Company** (registered seat: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17., comp.reg.no.: 01-10-048384; hereinafter: „**Company**”) held at 10.00 a.m. on the 16 September, 2016 at 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.

In the presence of:

- **the shareholders of the Company and others invited according to the attendance sheet**

Parties state that the general meeting not been duly convened, however all the shareholders are here and all of them unanimously contributed to holding a general meeting, having regard to that the shareholders can adopt valid resolutions at present general meeting.

Doron Dymshiz states, as the Head of the Management Board, that the Company emitted 3 060 000 pcs of shares carrying voting rights in total, which represents 153 050 000 pcs. of votes and at the General Meeting all of the eligible votes are here, having regard to that, the General Meeting has a quorum.

Doron Dymshiz suggests the following agenda items to discuss and for rendering decisions.

1. Election of officers of the General Meeting;
2. Report of the Management Board on the reason of the acquisition own shares, the number of acquired shares, their total nominal value and their proportion compared to the equity of the Company, and their consideration;
3. The annual report of the Management Board on the first half of year 2016 and the Company's financial situation and business policy, decision to adopt the report;
4. Report of the Management Board on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016; adopt the report of the Management Board;
5. Report of the Company's supervisory board and audit committee on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016, adopt the report of the supervisory board and audit committee;
6. Report of the Company's auditor on the consolidated account compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016, adopt the report of the Auditor;
7. Adopt the consolidated account of the Company compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016;
8. Authorization of the Management Board for capital increase which is necessary for the public trade of the shares.



<p>beszámolójának közgyűlés általi elfogadása;</p> <p>8. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalához szükséges tőkeemelésre</p> <p>9. A Társaság Alapszabályának módosítása az osztalékelsőbbbségi részvények osztalékalapja vonatkozásában, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása</p> <p>10. Egyéb kérdések megvitatása</p> <p>A részvényesek a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják, és megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.</p>	<p>9. Amendment of the Company's Articles of Incorporation in relation with the dividend fund of the dividend preference shares, adopt the consolidated Articles of Incorporation with the amendments.</p> <p>10. Other questions</p> <p>The shareholders unanimously accept the agenda items and begin the discussing of them</p>
<p><b><u>1. napirendi pont:</u></b> A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása</p> <p>Doron Dymischiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről, és javaslatot tesz a tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének saját személyét, a jegyzőkönyvvezetőnek Gay Dymischiz részvényest, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámállóknak a MEDASEV Int. (Cyprus) Ltd. részvényest és Dr. Szabadházy András részvényest javasolja.</p> <p>Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, <b>153 050 000 igen szavazat</b>, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi <b>egyhangú határozatot</b>:</p>	<p><b><u>Agenda item no. 1:</u></b> Election of officers of the General Meeting</p> <p>Doron Dymischiz asks the shareholders to decide the officer's person, and proposes himself as Chairman of the General Meeting, Gay Dymischiz shareholder as minutes secretary, Máté Ferenc as attesting shareholder and MEDASEV Int. (Cyprus) Ltd. shareholder and Dr. Szabadházy András shareholder as vote counters.</p> <p>After that, the shareholders with open voting, by <b>153 050 000 affirmative votes</b>, 0 vote against and 0 abstention adopt the following <b>unanimously resolution</b>:</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>1/2016. (09. 16.) számú határozat</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>„A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének Doron Dymischiz igazgatósági tagot, a jegyzőkönyvvezetőnek Gay Dymischiz részvényest, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámállóknak a MEDASEV Int. (Cyprus) Ltd. részvényest és Dr. Szabadházy András részvényest választja.”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Resolution no. 1/2016 (09.16.)</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>“The General Meeting elected Doron Dymischiz Management Board Member as Chairman of the General Meeting, Gay Dymischiz shareholder as minutes secretary, Máté Ferenc shareholder for authentication of the minutes and MEDASEV Int. (Cyprus) Ltd. shareholder and Dr. Szabadházy András shareholder as vote counters.”</b></p>
<p><b><u>2. napirendi pont:</u></b> Az Igazgatóság beszámolója saját részvény megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és ellenértékéről</p> <p>Doron Dymischiz, az Igazgatóság elnöke, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („<i>Ptk.</i>”) 3:223. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés 2/2016 (03. 25.) számú határozatával adott felhatalmazása alapján, a közte és a Medasev Int. Cyprus Ltd. között létrejött részvény adásvételi szerződéssel az Igazgatóság a Társaság nevében megvásárolt mindösszesen 91 500 db „A” sorozatba tartozó, egyenként 50,- Ft (Ötven forint) névértékű saját részvényt mindösszesen 3 600 000,- PLN (Hárommillió-hatszázezer Zloty) ellenérték fejében.</p> <p>Az így megszerzett saját részvények össznévértéke 4 575 000,- Ft (Négymillió-ötszázhetvenötezer forint), amely a Társaság saját tőkéjének 2,99%-át testesíti meg.</p>	<p><b><u>Agenda item no. 2:</u></b> Report of the Management Board on the reason of the acquisition own shares, the number of acquired shares, their total nominal value and their proportion compared to the equity of the Company, and their consideration</p> <p>Doron Dymischiz, Chairmen of the Management Board, under Section 3:223. § (4) of Act V of 2013 on the Civil Code (“<i>Civil Code</i>”) informs the shareholders that by the virtue of Resolution No. 2/2016 (03. 25.) of the shareholders meeting, by the share purchase agreement concluded with Medasev Int. Cyprus Ltd. shareholder, the Management Board on behalf of the Company purchased altogether 91 500 pcs of series “A” ordinary shares with a nominal value of each HUF 50,- (Fifty Forints) as owns shares for a consideration of PLN 3 600 000 (Three Million Six Hundred Thousand Polish Zloty)</p> <p>The total nominal value of the acquired own shares are HUF 4 575 000 (Four Million Five Hundred and Seventy Five Thousand Forints), which incorporates 2,99% of the equity of the company.</p>



A saját részvények megszerzésének indoka, hogy a Társaság és az MKC Investment Sp. z.o.o. között a Metrohouse Franchise S. A. által kibocsátott részvények vonatkozásában az így megszerzett saját részvények az MKC Investment Sp. z.o.o. részére fizetendő elenérték részét képezték. Ennek megfelelően a saját részvények az MKC Investment Sp. z.o.o. részére elidegenítésre kerültek.

Levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak az Igazgatóság saját részvényekre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**2/2016. (09. 16.) számú határozat**

**„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:223. § (4) bekezdés szerinti jelentését a saját részvény megszerzéséről.”**

**3. napirendi pont:** Az Igazgatóság üzleti jelentése a Társaság 2016-ös üzleti évének első félévéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2016. üzleti évének első félévéről, a Társaság fenti időszakra vonatkozó vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, és felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a jelentés elfogadásáról.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**3/2016. (09. 16.) számú határozat**

**„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság üzleti jelentését Társaság 2016. üzleti évének első félévéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”**

**4. napirendi pont:** Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása:

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti az Igazgatóság vonatkozó előterjesztését és határozati javaslatát, és kéri a részvényeseket, hogy ennek alapján a közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**4/2016. (09. 16.) számú határozat**

The reason of the acquisition of the own shares were that these own shares formed part of the consideration payable by the Company under the share purchase agreement concluded by and between the Company and MKC Sp. z.o.o. with respect to the shares issued by Metrohouse Franchise S.A. In accordance, the own shares has been already alienated to MKC Investment Sp. z.o.o.

Doron Dymshiz Chairman asks the shareholders to decide the adoption of the report of the Management Board on the acquisition of own shares.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following **unanimously resolution**:

**Resolution no. 2/2016. (09.16.)**

**“The General Meeting adopt the report of the Management Board under Section 3:223. § (4) of the Civil Code on the acquisition of own shares.”**

**Agenda item no. 3.:** The annual report of the Management Board on the first half of year 2016 and the Company's financial situation and business policy, decision to adopt the report;

Doron Dymshiz Chairman expounds to the shareholders the annual report of the Management Board on the first half of year 2016 and the Company's financial situation and business policy and asks the shareholders to decide the adoption of the annual report.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following **unanimously resolution**:

**Resolution no. 3/2016. (09.16.)**

**“The General Meeting adopt the annual report of the Management Board on the first half of year 2016 and the Company's financial situation and business policy.”**

**Agenda item no. 4.:** Report of the Management Board on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016; adoption the report of the Management Board;

Doron Dymshiz Chairman expounds the relevant suggestion of the Management Board and the draft resolution and asks the shareholders to adopt the report of the Management Board on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following **unanimously resolution**:

**Resolution no. 4/2016. (09.16.)**



„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.”

5. napirendi pont: A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti a Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentéseit a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, és ennek alapján javasolja, hogy a közgyűlés külön-külön határozatokkal fogadja el a felügyelőbizottság valamint az auditbizottság jelentéseit a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatokat**:

5/2016. (09. 16.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.”

6/2016. (09. 16.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja az auditbizottság jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.”

6. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök ismerteti a részvényesekkel a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról, és ennek alapján javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a jelentést.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

“The General Meeting adopt the Report of the Management Board on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016”

Agenda item no. 5.: Report of the Company’s supervisory board and audit committee on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016, adoption the report of the supervisory board and audit committee.

Doron Dymshiz Chairman expounds the Report of the Company’s supervisory board and audit committee on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016, and according to that suggest to adopt with separate resolutions the report of the supervisory board and audit committee compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following unanimously resolution:

Resolution no. 5/2016. (09.16.)

“The General Meeting adopt the Report of the Company’s supervisory board on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016”

Resolution no. 6/2016. (09.16.)

“The General Meeting adopt the Report of the Company’s audit committee on the consolidated accounts compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016.”

Agenda item no. 6.: Report of the Company’s auditor on the consolidated account compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016, adoption the report of the Auditor

Doron Dymshiz Chairman expounds to the shareholders the Report of the Company’s auditor on the consolidated account compiled under the International Financial Reporting Standards (IFRS) relating to the first half of year 2016 and suggests according to adopt the report.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following unanimously resolution:



7/2016. (09. 16.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójáról.”

7. napirendi pont: A Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolójának közgyűlés általi elfogadása

Doron Dymschiz levezető elnök ismerteti a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolóját és ennek alapján javasolja, hogy a Közgyűlés külön határozattal fogadja el a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolóját az alábbi adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 934 244 eFt  
Mérlegfőösszeg: 5 327 814 eFt.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

8/2016. (09. 16.) számú határozat

„A közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámolóját az alábbi adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 934 244 eFt  
Mérlegfőösszeg: 5 327 814 eFt.”

8. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalához szükséges tőkeemelésre

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés külön határozattal, a Ptk. 3:294. §-ában foglaltakkal összhangban hatalmazza fel a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, mely felhatalmazás alapján az igazgatóság a határozat meghozatalától 2016. december 31-ig tartó időszak alatt jogosult legyen kizárólag a Társaság részvényeinek 2016. IV. negyedévében történő nyilvános értékesítését követő alaptőke-emeléssel (ahogy az a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készítenő tájékoztatóban meghatározásra kerül) az alaptőke felemelésére.

Doron Dymschiz ügyvezető javasolja, hogy az igazgatóság által a felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés(ek) összege összesen ne haladhassa meg az 1 500 000 000,- Ft-ot (azaz Egymilliárd-öttszázmillió forintot). Javasolja továbbá, hogy az igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozzon. Az igazgatóságnak az

Resolution no. 7/2016. (09.16.)

“The General Meeting adopt the Report of the Company’s auditor on the consolidated account compiled under the International Financial Reporting Standards (IRFS) relating to the first half of year 2016.

Agenda item no. 7: Adoption of the consolidated account of the Company compiled under the International Financial Reporting Standards (IRFS) relating to the first half of year 2016

Doron Dymschiz Chairman expounds the consolidated account of the Company compiled under the International Financial Reporting Standards (IRFS) relating to the first half of year 2016;and suggests to adopt with separate resolution the consolidated account of the Company compiled under the International Financial Reporting Standards (IRFS) relating to the first half of year 2016 with the following data:

IFRS total income: 934 244 000 HUF  
Balance sheet total: 5 327 814 000 HUF

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following unanimously resolution:

Resolution no. 8/2016. (09.16.)

“The General Meeting adopts the Report of the Company’s auditor on the consolidated account compiled under the International Financial Reporting Standards (IRFS) relating to the first half of year 2016 with the following data:

IFRS total income: 934 244 000 HUF  
Balance sheet total: 5 327 814 000 HUF”

Agenda item no. 8: Authorization of the Management Board for capital increase which is necessary for the public trade of the shares

Doron Dymschiz Chairman suggests to approve with separate resolution the authority of the Management Board in accordance with the Section 3:294 § of the Civil Code for capital increase, in which authorization the Management Board is exclusively entitled to increase the capital after the public trade of the Company’s share in the fourth quarter of 2016 (as defined in the context of public trade brochure) until 31<sup>st</sup> December, 2016 from the date of the adoption of the resolution.

Doron Dymschiz manager suggests that the capital increase of the Management Board shall not exceed the amount of 1 500 000 000 HUF (namely, One Billion Five Hundred Million forints). Also suggests that The authorization of the Management Board by present resolution pertain all cases and methods of increasing the capital. According to the



alaptőke feemelésére történő felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt az alaptőke feemelésével kapcsolatosan a Ptk. vagy a Társaság alapszabálya szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alaptőke feemelésével összefüggésben a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlásának esetleges korlátozását, kizárását, az alapszabály módosítását, illetve közbenső mérleg elfogadását.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

#### 9/2016. (09. 16.) számú határozat

„A közgyűlés valamennyi részvényes egyhangú határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”) 3:294. §-ában foglaltakkal összhangban a felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének feemelésére. Az igazgatóság 2016. december 31-ig tartó időszak alatt jogosult az alaptőke feemelésére az alábbiak szerint. A Társaság igazgatósága az alaptőke feemelésére kizárólag a Társaság részvényeinek 2016. IV. negyedében történő nyilvános értékesítését követő alaptőke-emeléssel (ahogy az a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készített tájékoztatóban meghatározásra kerül) összefüggésben jogosult. Az igazgatóság által végrehajtott alaptőke-emelés(ek) összege összesen nem haladhatja meg a 1 500 000 000,- Ft-ot (azaz Egymilliárd-ötszázmillió forintot). Az igazgatóság jelen határozattal történő felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az igazgatóságnak az alaptőke feemelésére történő felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt az alaptőke feemelésével kapcsolatosan a Ptk. vagy a Társaság alapszabálya szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alaptőke feemelésével összefüggésben a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlásának esetleges korlátozását, kizárását, az alapszabály módosítását, illetve közbenső mérleg elfogadását.”

9. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása az osztalékelsőbbségi részvények osztalékalapja vonatkozásában, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés rendelkezzen a Társaság Alapszabályának 18.3. pontjának kiegészítéséről az alábbiak szerint:

„Nem képezi az osztalékelsőbbségi részvények osztalékalapját a Duna House Holding Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásaiba tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásában elszámolt ártértékelési különbözete.”

Doron Dymshiz levezető elnök javasolja, hogy a fentiek alapján a közgyűlés egyúttal fogadja el a Társaság

authorization of the Management Board for the capital increase, the Management Board is entitled to decide under the Civil Code or the Articles of incorporation in ever questions which is normally in the General Meeting's competence in relation with the capital increase, particularly but not exclusively the restriction, exclusion of the shareholders' pre-emption rights or modification of the articles of incorporation and adoption of interim balance sheet in relation with the capital increase.

After that, the shareholders with open voting, by 153 050 000 affirmative votes, 0 vote against and 0 abstention adopt the following **unanimously resolution**:

#### Resolution no. 9/2016. (09.16.)

“All the shareholders of the General Meeting authorize unanimously the Management Board in accordance with the Section 3:294 §, Act V of 2013 on Civil Code (the Civil Code) for capital increase. The Management Board is entitled to increase the capital until 31<sup>st</sup> December, 2016 as the followings. The Management Board of the Capital is only entitled to increase the capital in connection with public sale of shares following the capital increase in the fourth quarter of year 2016. The capital increase by the Management Board shall not exceed the amount of 1 500 000 000 HUF (namely, One Billion Five Hundred Million forints). The authorization of the Management Board by present resolution pertain all cases and methods of increasing the capital. According to the authorization of the Management Board for the capital increase, the Management Board is entitled to decide under the Civil Code or the Articles of incorporation in ever questions which is normally in the General Meeting's competence in relation with the capital increase, particularly but not exclusively the restriction, exclusion of the shareholders' pre-emption rights or modification of the articles of incorporation and adoption of interim balance sheet in relation with the capital increase”

Agenda item no. 9.: Amendment of the Company's Articles of Incorporation in relation with the dividend fund of the dividend preference shares, adoption of the consolidated Articles of Incorporation with the amendments.

Doron Dymshiz Chairman suggest to dispose on the complement of the Section 18.3 of the Articles of Incorporation as the followings:

“The valuation difference recognized outside profit of the shares which was included to the consolidated financial statement of the Duna House Holding Plc. with equity method does not form the dividend fund of the dividend preference shares.”

Doron Dymshiz chairman suggests adopting the consolidated Articles of Incorporation with the amendments

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának szövegét.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **153 050 000 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**10/2016. (09. 16.) számú határozat**

„A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 18.3. pontjának kiegészítéséről az alábbiak szerint:

*„Nem képezi az osztalékelsőbbbségi részvények osztalékalapját a Duna House Holding Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásaiba tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásban elszámolt ártértékelési különbözete.*

A közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását az alapszabály 18.3. pontjának kiegészítésére tekintettel, és egyben elfogadja az Alapszabály fentiek szerint hatályba lépő, módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt szövegét.”

**10. napirendi pont:** Egyéb kérdések megvitatása

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

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

Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 05 perckor.

k.m.f.

**Doron Dymshiz**

igazgatósági tag, elnök, levezető  
elnök/

Management Board Member,  
Director, Chairman

**Gay Dymshiz**

jegyzőkönyvvezető/  
minutes secretary

**Máté Ferenc**

hitelesítő részvényes/ attesting  
shareholder

based on the above.

After that, the shareholders with open voting, by **153 050 000 affirmative votes**, 0 vote against and 0 abstention adopt the following **unanimously resolution**:

**Resolution no. 10/2016. (09.16.)**

“The General Meeting adopts the complement of the Section 18.3 of the Articles of Incorporation as the followings:

*“The valuation difference recognized outside profit of the shares which was included to the consolidated financial statement of the Duna House Holding Plc. with equity method does not form the dividend fund of the dividend preference shares.”*

The General Meeting hereby determine the amendment of the Articles of Incorporation with regard to the complement of the Section 18.3 of the Articles of Incorporation and simultaneously adopt the consolidated Articles of Incorporation with the amendments coming into force based on the above. “

**Agenda item. no. 10:** Other questions

Doron Dymshiz chairman asks the present shareholders that there are any further questions or suggestions to discuss.

In default of any further comments or suggestion, Doron Dymshiz Chairman thanks the participation, adjourns the General Meeting and closes the minutes.

Minutes closed at 11:05

dated as above

2011

20 11

2011