
KÖZGYŰLÉSI HÍRDETMÉNY

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „**Társaság**”) Igazgatósága a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésével („**Közgyűlés**”) kapcsolatban az alábbiakról értesíti a tisztelt részvényeseit.

A Társaság **2021. április 20.** napján tartja éves rendes közgyűlését, a Társaság székhelyén (**1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.**), **10.00** órakor.

CAPS COAF azonosító: HU20210322000701.

Tekintettel arra, hogy a 2021. évi I. törvény alapján a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 2021. május 22. napjáig meghosszabbította a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kormányrendelet**”) hatályát is, és a Társaság alapszabálya nem teszi lehetővé konferencia közgyűlés megtartását, ezért a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága **2021. április 20-én** dönt a közgyűlési napirendi pontokban.

A Kormányrendelet 9. §-a értelmében, annak hatályban léte alatt nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem tartható személyes részvételű közgyűlés, így a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását, éves beszámoló elfogadását, adózott eredmény felhasználását is – határozhat.

Amennyiben a Kormányrendelet a Közgyűlés meghirdetett napján bármilyen okból nem lesz hatályban, és a rendezvények/gyűlések megtartása egyéb korlátozás alá sem esik, úgy a Közgyűlés megtartására személyes részvétellel kerül sor egészségvédelmi intézkedések mellett, amelyről a Társaság előzetesen tájékoztatni fogja a tisztelt részvényeseket.

Amennyiben az Igazgatóság dönt a napirendi pontokban, arra a jelen hirdetemény II. pontja irányadó. Amennyiben a Közgyűlés személyes jelenléttel kerül megtartásra, arra a jelen hirdetemény IV. pontja irányadó. A mindkét esetre vonatkozó közös szabályokat (tulajdonosi megfeleltetés) a jelen hirdetemény III. pontja tartalmazza.

I. A közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának elfogadása;
6. Az Igazgatóság jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása
7. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
8. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal elkészített egyedi éves beszámolójáról; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
9. A Társaság IFRS szerint 2020. december 31-i fordulónappal készített egyedi éves beszámolójának elfogadása;
10. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
11. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020-as üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;

12. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
13. Az Igazgatósági tagok kijelölése
14. Felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok választása, döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
15. Auditbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása, auditbizottsági tagok választása, döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról;
16. Állandó könyvvizsgáló választása;
17. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
18. Munkavállalói Résztulajdonosi Programokra vonatkozó döntések (eredményességi feltétel, opciós vételár)
19. Új Munkavállalói Résztulajdonosi Programok és módosított Javadalmazási Politika elfogadása
20. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról
21. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
22. Egyéb kérdések.

II. Amennyiben az Igazgatóság dönt a napirendi pontokban, a Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy

a) a Kormányrendelet 9. § (4) bekezdés értelmében, ha a részvényesek a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés szerinti feltételek szerint kéri a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetésének a 9. § (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a 9. § (7) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

b) a Kormányrendelet 9. § (6) bekezdés értelmében, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a 9. § (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

c) a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - a 9. § (5) bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell közzétenni.

d) a Kormányrendelet 9. § (8) bekezdés értelmében, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a 9. § (6), illetve a 9. § (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint köteles közzétenni.

III. Tulajdonosi megfeleltetés

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2021. április 12.** A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv

vezetője, a KELER Zrt. - a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - **2021. április 12.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2021. április 16.** napján lezárja, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

IV. Amennyiben a Közgyűlés személyes jelenléttel kerül megtartásra

A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó formanyomtatványok a Társaság honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>) közzétételre kerülnek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén **2021. április 20.** napján, a regisztráció ideje alatt.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közzélik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közzétételét követően hirdetményt tesz közzé.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A” sorozatú törzsrészvény, mind a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**”) útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://dunahouse.com/hu/kozzetetelek>).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki, figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a közgyűlésen eljáró személyek képviselői jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviselői jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselője részére.

További információval szívesen áll a Társaság Befektetői Kapcsolattartója (Schilling Dániel telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (Meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (Meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A közgyűlés magyar nyelven folyik.

A közgyűlési hirdetés magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetés az irányadó.

Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt közgyűlést** azonos napirenddel **2021. április 30-án 10:00 órára a Társaság székhelyére (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.)** hívja össze.

Budapest, 2021. március 22.

Tisztelettel:

**A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**