

# 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. július 8. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával tartott éves rendes közgyűlésén.

Jelen vannak:

- **A Társaság részvényesei és egyéb meghívottak a jelenléti ív szerint**
- **Dr. Lay Márta Lilla, ügyvéd** (Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda)

Jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra.

Doron Dymschiz, mint az Igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a Társaság mindösszesen 3 0610 000 db szavazati jogot biztosító részvényt bocsátott ki, melyek mindösszesen 153 050 000 db szavazatot képviselnek. Doron Dymschiz megállapítja továbbá, hogy a jelenlévő részvényesek mindösszesen 1 642 295 db részvénye mindösszesen **82 114 750 db szavazatot**, azaz az **összes leadható szavazat és az alaptőke 53,65%-át** képviselik, melyre tekintettel a közgyűlés **határozatképes**.

Doron Dymschiz a közgyűlési meghívóban foglaltakkal egyezően az alábbi napirendi pontokat javasolja a közgyűlés általi megvitatásra és határozathozatalra:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Mariusz Kania igazgatósági taggá történő kinevezése;
3. A Társaság alapszabályának módosítása az igazgatósági tag kinevezésére tekintettel; az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása;
4. Egyéb kérdések.

A részvényesektől a meghirdetett napirendhez hozzászólás, kérdés nem érkezik, a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják, és megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

## 1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Doron Dymschiz felkéri a részvényeseket, hogy határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről, és javaslatot tesz a tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének saját személyét, a jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámállóknak Máté Ferenc részvényest és Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet javasolja.

Ezt követően a részvényesek nyílt szavazással, **82 114 750 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

### 1/2016. (07. 08.) számú határozat

**„A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének Doron Dymschiz igazgatósági tagot, a jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Máté Ferenc részvényest, míg szavazatszámállóknak Máté Ferenc részvényest és Dr. Lay Márta Lilla ügyvédet választja.”**

## 2. napirendi pont: Mariusz Kania igazgatósági taggá történő kinevezése

Doron Dymschiz levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Mariusz Kania-t (lakik: 04-514 Varsó, ul. Szumna 16A, Lengyelország; anyja neve: Jana i Slawomiry) a Társaság igazgatósági tagjának, határozatlan időre, és ezzel tegyen eleget a Társaság valamint az MKC Investment Sp.z.o.o. között részvény adásvételi szerződésben (DH Share Transfer Agreement) foglaltaknak.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, hogy külön-külön határozattal határozzanak az Mariusz Kania igazgatósági taggá történő kinevezéséről.

A részvényesek nyílt szavazást követően **82 114 750 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**2/2016. (07. 08.) számú határozat**

**„A közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjává választja Mariusz Kania-t (lakik: 04-514 Varsó, ul. Szumna 16A, Lengyelország; anyja neve: Jana i Slawomiry), határozatlan időre. Mariusz Kania igazgatósági tagsága a kinevezése elfogadásával jön létre.”**

3. napirendi pont: A Társaság alapszabályának módosítása az igazgatósági tag kinevezésére tekintettel; az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

Doron Dymshiz levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztására tekintettel határozzon a Társaság alapszabályának módosításáról az igazgatósági taggá történő kinevezés Mariusz Kania általi elfogadásának hatályával, és fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának szövegét.

Felkéri a részvényeseket, hogy hozzák meg határozatukat.

A részvényesek nyílt szavazást követően, **82 114 750 igen szavazat**, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi **egyhangú határozatot**:

**3/2016. (07. 08.) számú határozat**

**„A közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását Mariusz Kania igazgatósági taggá történő kinevezésére tekintettel, azzal, hogy az Alapszabály módosítása akkor lép hatályba, amikor Mariusz Kania az igazgatósági tisztsége elfogadásáról nyilatkozatot tesz. A Közgyűlés egyben elfogadja az Alapszabály fentiek szerint hatályba lépő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.”**

4. napirendi pont: Egyéb megvitandó kérdések

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

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

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 52 perckor.

k.m.f.

---

**Doron Dymshiz**  
igazgatósági tag, elnök, levezető elnök

---

**Dr. Lay Márta Lilla**  
jegyzőkönyvvezető

---

**Máté Ferenc**  
hitelesítő részvényes