

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2012. november 27-én megtartott rendkívüli közgyűlésén

A közgyűlés helye: Danubius Center (1051 Budapest, Szent István tér 11.)

A közgyűlés kezdési időpontja 8 óra

Jelen vannak: részvényesek a jelenléti ív szerint

Az elnökségben helyet foglalnak:

Mr John E Smith, az igazgatóság tagja
Dr. Deák Imre, a társaság vezérigazgatója, igazgatósági tag,
aki egyúttal a közgyűlés levezető elnöke is
Tóbiás János, igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h.
Szabó Péter, a KPMG képviselője

Jelen vannak még:

Betegh Sándor, az igazgatóság tagja
László József, az igazgatóság tagja

Dr. Deák Imre megnyitja a Danubius Hotels Nyrt. rendkívüli közgyűlését, melynek megtartása a felügyelőbizottságban és az audit bizottságban bekövetkezett változás miatt vált szükségessé. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőkét képviselő tulajdonosok közül személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 6 millió 861 ezer 664 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 82,82 %-a. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés. Ez alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: John Smith urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának alelnökét, Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvvizsgálóját, aki a társaság hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, és Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató helyettesét, gazdasági igazgatóját. Kéri, hogy a hozzászólások kezdetén a nevüket is mondják a jegyzőkönyv miatt, majd ismerteti a szavazás menetét.

Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, és a jelenlévő részvényesek közül Csáki Gábor kizrészvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint a szavazatszámoló bizottság elnökeként dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Nyrt.

ellenőrzési igazgatóját, tagjának pedig Vadasi Pannit, a Befektetői Kapcsolatok osztály munkatársát. Ezután megkérdezi, van-e más javaslat a jegyzőkönyv vezetésére, annak hitelesítésére, illetve a szavazatszámoló bizottság elnökére vagy annak tagjára. Mivel nincs hozzászólás, javasolja, hogy a négy nevet egyben szavazzák meg, és hogy az 1-es számú szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, egyetértenek-e a felsorolt nevekkel.

Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály 6.3.1. pontja szerint 30 nappal korábban, tehát 2012. október 29-én a Budapesti Értéktőzsde, a PSZAF által működtetett közzétételi honlapon (a www.kozzetetelek.hu-n) és a társaság honlapján nyilvánosan meghirdetésre került, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. A közgyűlés napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást és a határozati javaslatokat a hirdetményben foglaltaknak megfelelően 2012. november 7-én tették közzé a már említett honlapokon.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvényben előírt, a közgyűlés meghirdetésétől számított 8 napon belül nem érkezett új javaslat a napirendi pontokra, ezért azok – a már megszavazott 1. sz. napirendi pontot követően - a meghirdetésnek megfelelően a következők:

2. Felügyelőbizottsági tag választása
3. Audit bizottsági tag választása
4. Alapszabály módosítása (a felügyelőbizottságban és az audit bizottságban bekövetkezett változás miatt)

A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály módosításának elfogadását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.

Mielőtt rátérne a napirendi pontokra, tájékoztatja a jelenlévőket a Danubius Hotels Nyrt. idei első háromnegyed évéről.

Az első félév során elért javuló teljesítmény folytatódott a harmadik negyedév során is. A csoport minden földrajzi szegmensben javítani tudott a tavalyi első háromnegyedév során elért árbevételén és működési nyereségén.

A magyar szegmensben az árbevétel növekedése legnagyobb részt az árfolyamhatásnak volt köszönhető, de jelentős volt a foglaltság növekedésének pozitív hatása is, miközben a költségek növekedését sikerült mérsékelni, az energiaárak éles növekedésének ellenére is.

A legnagyobb javulást a cseh szegmensben érte el a Társaság a vendégkör számottevő átrendeződése mellett (új orosz vendégek, németek visszaszorulása), minek következtében az átlagárát is jelentősen sikerült javítani.

A szlovák árbevétel növekedésében az árfolyamok alakulása játszott a főszerepet, s kisebb részt a foglaltság javulása.

Romániában az árbevétel növekedése döntő részt az átlagárak emelésével magyarázható, miközben a házak sokszor teljes kihasználás mellett üzemeltek a nyári hónapok során.

Elnök úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben foglaltak értelmében az egyes határozatokkal kapcsolatos szavazatok ismertetésekor felolvassa az igen, nem és a tartózkodom szavazatok darabszámát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó százalékos arányt.

Ezek után ismerteti az 1. sz. szavazócédulával történő szavazás eredményét, az alábbiak szerint:

A közgyűlés

Igen szavazat:	6 861 664 db	82,82 %
Nem szavazat:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Keresztes Béláné, a jegyzőkönyv hitelesítője Csáki Gábor kisérszvényes, a szavazatszámoló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagja Vadasi Panni legyen.

Elnök úr ezután rátér a 2. sz. napirendi pontra.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága mély megrendüléssel vette tudomásul, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke, Antalpéter Tibor úr a közelmúltban elhunyt.

A felügyelőbizottságnak jelenleg 3 tagja van. Az igazgatóság javaslata alapján Dr. Mohai György felügyelőbizottsági taggá történő választásáról dönt a közgyűlés.

Dr. Mohai György néhány szóban elmondja, korábban a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója és igazgatóságának tagja volt, jelenleg a Tőzsde felügyelőbizottságának tagja. Ilyen okokból a Társasággal folyamatosan kapcsolatban volt, annak működését jól ismeri.

Mivel a jelölt jelen van a teremben, ezért az esetleges kérdéseket személyesen meg tudja válaszolni.

Mivel nincs kérdés, elnök úr kéri, hogy a 2. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Mohai György a felügyelőbizottság tagja legyen 2012. november 29-től az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.

Elnök úr ezután rátér a 3. sz. napirendi pontra, az audit bizottsági tag megválasztására.

Ismerteti, hogy az Alapszabálynak megfelelően a Társaság közgyűlése a felügyelőbizottság független tagjai közül három tagból álló audit bizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.

Az audit bizottságnak jelenleg 2 tagja van, ezért az igazgatóság javasolja Dr. Mohai György audit bizottsági taggá történő választását.

Amennyiben a jelölt e megbízatásával kapcsolatban van kérdés hozzá, kéri, tegyék fel.

Mivel nincs kérdés, kéri, hogy a jelenlévők válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Mohai György az audit bizottság tagja legyen 2012. november 29-től az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.

A 4. sz. napirendi pont az Alapszabály módosítása, amelyre a felügyelőbizottság és az audit bizottság személyi változásai miatt kerül sor.

Erre tekintettel a 8.1.2. pontban a felügyelőbizottság tagjaként, a 9.3. pontban pedig az audit bizottság tagjaként feltüntetésre kerül Dr. Mohai György úr.

Az elfogadásra javasolt módosításokat a közgyűlési dokumentumok részeként 2012. november 7-én közzétette a Társaság, valamint itt, a közgyűlés helyszínén is megtalálhatóak nyomtatott formában.

Amennyiben van kérdés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, elnök úr kéri, válaszoljanak a 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság közzétett és ismertetett alapszabály-módosítását.

Időközben megérkezett a 2. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat:	6 861 664 db	82,82 %
Nem szavazat:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

2 sz határozat: A közgyűlés megválasztotta Dr. Mohai Györgyöt a felügyelőbizottság tagjává 2012 november 29-től az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.

Időközben megérkezett a 3. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat:	6 861 664 db	82,82 %
Nem szavazat:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

2. sz határozat: A közgyűlés megválasztotta Dr. Mohai Györgyöt az audit bizottsági tagjává 2012. november 29-től az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.

Időközben megérkezett a 4. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

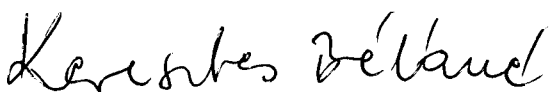
Igen szavazat:	6 861 664 db	82,82 %
Nem szavazat:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

3. sz határozat: A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és ismertetett módosítását.

Elnök úr zárszóként megköszöni a Danubius Hotels Nyrt. vezetősége nevében, hogy a jelenlévők részvételükkel megtisztelték a közgyűlést.

K. m. f.



Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető



Dr. Deák Imre, a közgyűlés elnöke



Csáki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte: *dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária*
dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária
jogi igazgató