

A DUNA HOUSE HOLDING NYRT. 2017. JANUÁR 5-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048384; a 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 2017. január 5-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **80,12 %**-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem" és nulla db "tartózkodik"** szavazattal elfogadja a kézfeltartásos szavazási technika alkalmazását.

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem" és nulla db "tartózkodik"** szavazattal a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Máté Ferenc részvényest, az igazgatóság tagját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a Medasev Holding Kft. (Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17; cégjegyzékszám: 01-09-209753; képviseli: Gay Dymshiz) részvényest, szavazatszámilálónak Tóth Zoltán részvényest, a Társaság gazdasági igazgatóját választja meg.

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem" és nulla db "tartózkodik"** szavazattal tudomásul veszi az igazgatóság Ptk. 3:223. § (4) bekezdés szerinti jelentését a saját részvény megszerzéséről.

- A közgyűlésen jelenlévő "A" sorozatú részvények tulajdonosai **122.595.300 db "igen", nulla db "nem" és nulla db "tartózkodik"** szavazattal az alaptőke előterjesztés szerinti tartalommal tervezett felemeléséhez a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében és az alapszabály 8.11. pontjában foglaltak szerint hozzájárulásukat adják.

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem" és nulla db "tartózkodik"** szavazattal a Társaság alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

Az alaptőke-emelést megelőzően forgalomba hozott valamennyi részvény névértékét, illetve kibocsátási értékét a Társaság részvényesei teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

1. Az alaptőke-emelés módja: alaptőke-emelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával.

2. Az alaptőke-emelés összege: 18.939.350,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencszázharminckilencezer-háromszázötven forint). A Társaság alaptőkéjének összege az alaptőke-emelést követően: 171.989.350,- Ft (azaz százhetvenegymillió-kilencszáznyolcvankilencezer-háromszázötven forint).

3. Az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során forgalomba hozandó részvények száma, sorozata, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogok, a részvények előállításának módja, névértéke, illetve kibocsátási értéke:

378.787 db egyenként 50,- Ft (azaz ötven forint) névértékű, "A" sorozatú dematerializált

formában előállítandó törzsrészvény, amelyek részvényenként 3.960,- Ft (azaz háromezer-kilencszázhatvan forint) áron kerülnek kibocsátásra.

A Társaság által kibocsátandó új törzsrészvényekhez a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos jogok kapcsolódnak a Társaság alapszabályában foglaltak szerint.

4. A közgyűlés a jelen határozatban részletezett alaptőke-emeléssel összefüggésben a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja annak érdekében, hogy a Medasev Holding Kft. eleget tudjon tenni a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készített tájékoztatóban foglalt kötelezettségének.

5. A részvények átvételére kijelölt személy és az átvehető részvények száma:

A közgyűlés a Ptk. 3:296. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak, valamint a megtett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a Medasev Holding Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-209753 cégjegyzékszámom; képviseli: Doron Dymshiz (lakóhelye: 2095 Üröm, Rókahegyi út 48., Magyarország) és Gay Dymshiz (lakóhelye: 1121 Budapest, Hangya utca 8., II. em. 1., Magyarország)) („Medasev Holding”) jelöli ki az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére.

Medasev Holding 378.787 db törzsrészvény átvételére jogosult részvényenként 3.960,- Ft (azaz háromezer kilencszázhatvan forint) pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében, azaz mindösszesen 1.499.996.520,- Ft (azaz egymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhatezer ötszázhusz forint) pénzbeli hozzájárulás ellenében.

6. A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam:

Medasev Holding az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot a jelen határozat meghozatalának napján köteles megtenni.

7. A részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételei:

Medasev Holding az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értékét a jelen határozat meghozatalának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a Társaság részére megfizetni. Az alaptőke-felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít (Ptk. 3:298. § (3)).

8. A Társaság alapszabályának az alaptőke-emelésre tekintettel szükséges módosítása:

Az alapszabály 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje ~~153.050.000~~ **171.989.350,-** Ft, azaz ~~százötvenhárommillió ötvanezer százhetvenegymillió-kilencszáznolcvankilencezer-háromszázötven~~ forint, amely ~~153.050.000~~ **171.989.350,-** Ft, azaz ~~százötvenhárommillió ötvanezer százhetvenegymillió-kilencszáznolcvankilencezer-háromszázötven~~ forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

5.2. A társaság alaptőkéje

a) ~~3.060.000~~ **3.438.787** darab 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló "A" sorozatú törzsrészvényből, valamint

b) 1.000 darab 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló "B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvényből áll.

A dolgozói részvényekhez a jelen alapszabály 18.3. pontja szerinti osztalékelsőbbségi jog, illetve a törzsrészvényekhez kapcsolódó egyéb részvényesi jogok (pl.: szavazati jog) kapcsolódnak.

5.3. A részvényeket dematerializált formában kell előállítani.”

Az Alapszabály-módosítás az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá (Ptk. 3:298. § (1) bekezdése szerinti feltételes alapszabály-módosítás).

9. A központi értéktár és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjének értesítése az alaptőke-emelés bejegyzését követően: Az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül köteles értesíteni a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

- A közgyűlésen jelenlévő "B" sorozatú részvények tulajdonosai **25.500 db "igen", nulla db "nem"** és **nulla db "tartózkodik"** szavazattal az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvények osztalékalapjával kapcsolatos fenti alapszabály kiegészítés elfogadásához a Ptk. 3:277. § (1) bekezdésében és az alapszabály 8.8. és 8.11. pontjaiban foglaltak szerint hozzájárulásukat adják.

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem"** és **nulla db "tartózkodik"** szavazattal elfogadja a Társaság Alapszabályának 18.3. pontjának kiegészítéséről az alábbiak szerint:

„18.3. A Társaság által kibocsátott dolgozói részvényekhez az alábbiak szerint osztalékelsőbbiségi jog kapcsolódik. Amennyiben a közgyűlés egy adott év tekintetében osztalékfizetést rendelt el, az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvények az ugyanazon év tekintetében, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRS) alapján összeállított konszolidált éves beszámolója szerinti adózás utáni eredmény ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatásaitól (melynek alapja: ÍAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard alapján végzett értékelés módosító hatása) megtisztított értéke 6%-ának megfelelő összeg (a továbbiakban: „Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg”) erejéig a törzs részvényeket megelőzően jogosítanak osztalékra. Nem képezi az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvények osztalékalapját a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásaiba tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásban elszámolt átértékelési különbözete.

A dolgozói részvényekhez fűződő osztalékelsőbbiségi jog nem kumulatív. Ennek megfelelően, amennyiben egy adott év tekintetében a közgyűlés úgy döntött, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, vagy a közgyűlés által elhatározott osztalék összege a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összegnél alacsonyabb összegben került megállapításra (így pl.: az IFRS alapján Összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatásaitól megtisztított értéke 4%-ának megfelelő összegben), úgy a későbbi években elhatározott osztalék vonatkozásában erre hivatkozással a dolgozói részvények alapján nem támasztható osztalékigény. A dolgozói részvényekhez kizárólag az előzőek szerinti osztalékjogosultság kapcsolódik. Ennek megfelelően (i) a dolgozói részvények nem jogosítanak osztalékra a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg fölött, továbbá (ii) a dolgozói részvények akkor sem jogosítanak osztalékra, amennyiben az adott pénzügyi év tekintetében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény negatív.”

- A közgyűlés **122.620.800 db "igen", nulla db "nem"** és **nulla db "tartózkodik"** szavazattal a 2016. szeptember 16. napján megtartott közgyűlésen hozott határozatokat hatályon kívül helyezi.

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

Budapest, 2017. január 5.