

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAI

amelyek meghozatalra kerültek a **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) igazgatóságának („**Igazgatóság**”) **2018. január. 30. napján 13 órakor** az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt tartott ülésén.

Az igazgatósági tagok nyílt szavazással, 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozták az alábbi egyhangú határozatokat:

1/2018. (01. 30.) számú határozat

„Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Társaság a 22/2017. (04.20.) sz. közgyűlési határozat keretein belül, így különösen az abban meghatározott időtartam, darabszám, minimális és maximális vételár betartása mellett, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügylet keretében a Társaság által kibocsátott HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészcévet szerezhesse annak érdekében, hogy a Társaság biztosítani tudja a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet későbbi létrehozásához szükséges alapítói vagyoni hozzájárulását.

Az Igazgatóság az ebből a célból megvalósuló saját részvény tranzakciókról köteles a soron következő Közgyűlésen beszámolni a Ptk. 3:223.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, az MRP szervezet létrehozására vonatkozó részletes határozati javaslattal együtt, továbbá köteles a jelen határozat tárgyát képező saját részvény vásárlási programot az 596/2014. EU rendelet 5. cikke szerint bejelenteni.”

2/2018. (01. 30.) számú határozat

„Az Igazgatóság elhatározza, hogy határozati javaslatként a Társaság soron következő éves rendes közgyűlése elé terjeszti a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező javadalmazási politika tervezetét, továbbá az 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet létrehozására és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére vonatkozó igazgatósági felhatalmazást, és javasolni fogja a Közgyűlés számára ezek elfogadását.”

Duna House Holding Nyrt.