

---

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

---

### a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; 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 2018. április 20. napján 10 órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával megtartotta éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **78,48%-át** képviselő részvényes jelet meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

A megjelölt részvényesek az alábbi közgyűlési határozatokat fogadták el (mely határozatok a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után, a Közgyűlés napját követő 30 napon belül kerülnek benyújtásra a cégbíróságra).

#### **1/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

#### **2/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének Tóth Zoltánt, a Társaság Gazdasági Igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a Társaság Befektetői kapcsolatokért felelős és M&A vezetőjét, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Szabadházy András részvényest, szavazatszámállónak pedig Kiss Jánost, a Társaság kontrollerét választja meg

#### **3/2018 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

#### **4/2018 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

#### **5/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

#### **6/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 943.278 eFt, nyereség

Mérlegfőösszeg: 9.456.330 eFt

#### **7/2018 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

#### **8/2018 (04. 20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

#### **9/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról

#### **10/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Adózott eredmény: 786.462 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 4.501.340 eFt

#### **11/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 653.017.512 Ft, azaz hatszázötvenhárommillió-tizenhétézerötyszázötvenkettő forint összegű osztalék kifizetését a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 47.791.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 605.226.512 Ft (176 Ft osztalék a 3.438.787 darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói

részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

#### **12/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2017-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**A Közgyűlés a 13. sz. határozati javaslat tekintetében nem volt határozatképes. Ezen határozati javaslat tekintetében a közgyűlési meghívóban, illetve a határozati javaslatokban közzétetteknek megfelelően 2018. május 4-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.**

#### **13/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

#### **14/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

#### **15/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Varga Zoltán (anyja neve: Gergely Erzsébet; lakik: 1121 Budapest, Remete út 10. B. ép. 2 lph. 1. em. 5a) igazgatósági tag mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

#### **16/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenőt (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági taggá választja 2019. május 31. napjáig tartó mandátummal. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés elfogadásával lép hatályba.

#### **17/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" A Közgyűlés elhatározza, hogy Varga Zoltán igazgatósági tag díjazása változatlanul havi bruttó 250.000,- Ft, dr. Nagy Jenő

igazgatósági tag díjazása havi bruttó 150.000,- Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

#### **18/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2019. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

#### **19/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

#### **20/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2019. május 31. napjáig

Sándorfi Balázs (anyja neve: Bartók Margit; lakik: 1125 Budapest, Mátyás király út 25)

Redling Károly (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.)

Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.).

#### **21/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2019. május 31. napjáig fejenként havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.

#### **22/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; Cg. 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) nevezi ki.

#### **23/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb évi nettó 9.500.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves

beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges negyedéves és féléves ellenőrzések elvégzésének díját is.

#### **24/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikáját, a 2018-as Program kapcsán az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, 3.750 Ft Opció Vételárral és 2018. április 21. dátumú hatályba lépéssel, ezzel összhangban dönt az 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet alapításáról, és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP alapításához szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtételére és valamennyi szükséges megállapodást megkötésére, különösen ideértve az MRP szervezetet megillető vételi jogok biztosítását és azok MRP részére történő rendelkezésre bocsátását, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP szervezet fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a Javadalmazási Politika és mellékleteinek módosítására az Opció Vételár és az egyes Programok hatályba lépésének napja kivételével, továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Javadalmazási Politika és az egyes Programok megvalósítása céljából a saját részvények szerzésére vonatkozó külön közgyűlési határozatok keretei között saját részvényt szerezzen, továbbá az MRP szervezet, illetőleg az egyes Programokban részt vevő személyek részére nyújtandó pénzügyi segítség feltételeit meghatározza azzal, hogy ez hitel vagy kölcsön formájában történhet, piaci feltételek mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyon terhére, kizárólag az MRP, illetőleg a Javadalmazási Politika céljához kötötten.

#### **25/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság által kibocsátott 31.200 db 1.560.000 Ft össz-névértékű HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,91%-át kitevő saját részvényeknek a 2018. február 20. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében, 117.000.000 Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót.

#### **26/2018 (04.20.). sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés 133 754 250 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2018. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 150.000 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésre, legalább 500,- Ft, de legfeljebb 6.000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.

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

Budapest, 2018. április 20.

**A Társaság Igazgatósága**