

**A Danubius Hotels Nyrt.
2010. április 22-én tartandó
évi rendes közgyűlésének
előterjesztései és határozati javaslatai**

Budapest, 2010. március 31.

TARTALOM

Közgyűlési meghívó	3
1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a 2009. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról	5
Az Igazgatóság jelentése a Danubius Csoport 2009. évi teljesítményéről	5
A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2009. évi mérlegéről	19
A Felügyelőbizottság jelentése a részvénytársaság 2009. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről	23
HATÁROZATI JAVASLAT AZ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	24
2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadásáról	25
HATÁROZATI JAVASLAT A 2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	38
3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a 2009. évi eredmény felosztásáról	39
HATÁROZATI JAVASLAT A 3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	39
4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a 2010. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről	40
HATÁROZATI JAVASLAT A 4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	41
5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Igazgatósági tagok választása	42
HATÁROZATI JAVASLAT A 5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	42
6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Felügyelőbizottsági tagok választása	42
HATÁROZATI JAVASLAT A 6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	43
7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Audit bizottsági tagok választása	43
HATÁROZATI JAVASLAT A 7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	43
8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Alapszabály módosítása	44
HATÁROZATI JAVASLAT A 8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	56
9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: A könyvvizsgáló megválasztása és 2010. évi díjazásának megállapítása	57
HATÁROZATI JAVASLAT A 9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	57
10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása	57
HATÁROZATI JAVASLAT A 10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:.....	57

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

(2010. március 22-én publikálásra került a Társaság honlapján (www.danubiushotels.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF által működtetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu).

A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

/1051 Budapest, Szent István tér 11.;
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszama: 01-10-041669/
igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

2010. április 22-én /csütörtökön/ 10.00 órakor a Danubius Hotel Flamenco, Ravel termében

/1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7./

évi rendes közgyűlést tart

A közgyűlés megtartásának módja: hagyományos módon, a részvényesek személyes megjelenésével.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a 2009. évi beszámolókról, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
 - Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2009. évi tevékenységéről
 - A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2009. évi mérlegéről
 - A felügyelőbizottság jelentése a részvénytársaság 2009. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről
3. Döntés a 2009. évi eredmény felosztásáról
4. Tájékoztatás a 2010. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
5. Igazgatósági tagok választása
6. Felügyelőbizottsági tagok választása
7. Audit Bizottsági tagok választása
8. Alapszabály módosítása (az Alapszabály egyes bekezdéseinek módosítása a Gt. rendelkezéseinek változása miatt szükséges)
9. A könyvvizsgáló megválasztása és 2010. évi díjazásának megállapítása
10. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a **közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztató** 2010. március 31-én kerül közzétételre a Társaság honlapján (www.danubiushotels.hu), a BÉT Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu). A dokumentumot kérésre elektronikusan, postai úton, illetve személyesen is rendelkezésre bocsátjuk.

A közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

Határozatképtelenség esetén az Igazgatóság a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen 2010. április 28. (szerda) 10.00 órára, változatlan napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

Tulajdonosaink a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen, szabályszerűen meghatalmazott képviselő, vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazott (nominee) útján gyakorolhatják. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 2010. április 21-én 12 óráig a Danubius Hotels Nyrt. központjában (1051 Bp., Szent István tér 11. III. em.), vagy a regisztráció alkalmával, a közgyűlés megkezdéséig a helyszínen kell benyújtani.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, **hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására csak az jogosult, aki a fordulónapon 15 óráig (azaz 2010. április 15. 15:00-ig) a részvény tulajdonosaként bejegyzési kérelmét jelezte az értékpapír számlavezetőjének, illetve aki a közgyűlés napjára aktualizált és a 2010. április 19-én 15:00 órakor lezárt részvénykönyvbe bejegyzésre került, valamint a jelenléti íven személyesen vagy meghatalmazottja útján – személyazonosságának igazolásával egyidejűleg – regisztrálja magát!**

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyvi bejegyzést a KELER Zrt. a Társaság által a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, 2010. április 15-ére, mint fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés alapján végzi el. A részvénykönyvi bejegyzéseknek a Társaság Alapszabálya értelmében a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig meg kell történnie, így a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek KELER Zrt.-hez történő beérkezésének határideje 2010. április 19. 15 óra.

A törzsrészes részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért **kérjük azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen élni kívánnak részvényesi jogaikkal, a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében keressék meg értékpapír-számlavezetőjüket.** A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

A regisztráció és a szavazólapok átvétele a közgyűlés napján és helyszínén 9.00 órától 10.00 óráig lehetséges.

A hirdetménnyel kapcsolatos további tájékoztatást a Társaság befektetői kapcsolattartójától lehet kérni a (06 1) 889 4007-es telefonszámon vagy az investor.relations@danubiushotels.com email címen.

Budapest, 2010. március 22.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága

A Társaság kibocsátott részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010. március 22-én:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	8 285 437	8 285 437	1	8 285 437	374 523
Összesen	8 285 437	8 285 437	1	8 285 437	374 523

A Danubius Hotels Nyrt. részvényei egy sorozatba tartoznak.

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELFOGADÁSÁRÓL

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A DANUBIUS CSOPORT 2009. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRŐL

A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2009. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó, auditált konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

ÁTTEKINTÉS

Az elmúlt év során alkalmazott szigorú költség kontrol az üzemi költségek 7,5%-os csökkenését eredményezte, amely nagyobb mértékben ellensúlyozta a szállodák 6,6%-os bevétel csökkenését.

	Millió Ft			Millió EUR ¹		
	2009. év	2008. év	Vált %	2009. év	2008. év	Vált %
Danubius Hotels Group (IFRS)						
<i>Egyszeri tételeket kiszűrve ²</i>						
Összes bevétel ²	43 485	46 573	-6,6	155,0	186,2	-16,8
EBITDA ²	5 739	5 397	6,3	20,5	21,6	-5,2
Működési eredmény ²	1 120	767	45,9	4,0	3,1	30,1
IFRS-nek megfelelően						
Összes bevétel	43 485	47 173	-7,8	155,0	188,6	-17,8
EBITDA	5 739	5 997	-4,3	20,5	24,0	-14,7
Működési eredménv	1 120	1 367	-18,1	4,0	5,5	-27,0
Pénzügyi eredménv	-1 529	-1 491	2,5	-5,4	-6,0	-8,6
Adózás előtti eredménv	-409	-199	105,2	-1,5	-0,8	82,9
Működési cash flow	3 831	1 716	123,3	13,7	6,9	99,0
CAPEX	2 148	5 244	-59,0	7,7	21,0	-63,5
HUF/EUR átlagárfolyam	280,6	250,1	12,2			n.a.

¹ A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

² Az összehasonlíthatóság érdekében a 2008. évi adatokból kiszűrésre kerültek az egyszeri tételek. 2008. évben a Hotel Phoenix (III. negyedév) és a marienbadi Miramonte szanatórium (IV. negyedév) került értékesítésre, amely kapcsán 120 millió Ft, illetve 480 millió Ft nettó nyereség került kimutatásra.

- Az összes működési és egyéb **bevétel** 2009. évben 43,5 milliárd Ft volt, amely 6,6%-os csökkenés az elmúlt évihez viszonyítva, az egyszeri hatás kiszűrését követően. A forint-euró árfolyam változásának jelentős pozitív hatása volt 2009. évben, azonban 2008. évhez viszonyítva az euróban kimutatott bevétel viszont már 17%-os csökkenést mutat.
- A bevétel csökkenés ellenére az EBITDA 5,7 milliárd Ft volt, amely 6%-os növekedést, a működési eredmény pedig 1,1 milliárd Ft-ot tett ki, amely 46% növekedést mutat az egyszeri hatásoktól mentes 2008. évi adatokhoz viszonyítva, a költségintézkedések jelentős pozitív hatásának eredményeként.
- Ha az egyszeri tételeket nem szűrjük ki az összehasonlító adatokból, akkor a 2009. évi **működési nyereség** 18%-os csökkenés mellett 1,1 milliárd Ft volt, szemben a tavalyi 1,4 milliárd Ft-hoz képest, az alábbiak következtében:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 2009. évben 25,7 milliárd Ft volt, ami 11%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 7,9 százalékponttal, 63,1%-ról 55,2%-ra csökkent. Ezzel szemben az üzemi eredmény csak kis mértékben csökkent, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 2009. évben 623 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi 892 millió Ft nyereséggel, amely jelentős javulás, hiszen a 2008. évi adatok tartalmazzák Miramonte szanatórium értékesítéséből származó 480 millió Ft egyszeri nyereséget.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége 2009. évben 356 millió Ft volt, szemben a tavalyi 16 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 2% emelkedés mellett 9,2 milliárd Ft volt, az euró forinttal szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.
 - A **román** szegmens bevétele 16%-ot csökkenve 1,5 milliárd Ft-ot tett ki 2009. évben, aminek hatására a működési eredmény 228 millió Ft nyereség volt szemben az előző évben elért 473 millió Ft nyereséggel.
- A **pénzügyi eredmény** 2009. évben 1,5 milliárd Ft veszteség volt a tavalyi veszteséggel megegyezően, habár a kamatköltségek 366 millió Ft-tal csökkentek éves összehasonlításban. 2009. évben 290 millió Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek ártértékelésével, szemben a 2008. évben kimutatott 90 millió Ft-ot kitevő nyereséggel.

- Az **adózás előtti veszteség** 2009. évben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a 2008. évi 0,2 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel.
- A **működésből származó nettó pénzeszköz** 2009. évben 3,8 milliárd Ft volt, amely jelentős javulás a 2008. év során keletkezett 1,7 milliárd Ft nettó pénzeszközhöz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2009. évben 2,1 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2008. évi 5,2 milliárd Ft-tal.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2009. évben 4 876 fő volt, szemben a tavalyi 5 338 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

MAGYARORSZÁG	Millió Ft		Vált %
	2009. év	2008. év	
Egyszeri tételeket kiszűrve¹			
Összes bevétel ¹	25 742	28 930	-11
Operatív eredmény ¹	-86	-133	-35
IFRS-nek megfelelően			
Összes bevétel	25 742	29 050	-11
Operatív eredmény	-86	-13	547
Pénzügyi eredmény	-1 339	-1 650	-19
Adózás előtti eredmény	-1 426	-1 738	-18
CAPEX	1 274	2 971	-57

¹ Az összehasonlíthatóság érdekében a 2008. évi adatokból kiszűrésre kerültek az egyszeri tételek. 2008. III. negyedévében a *Hotel Phoenix* értékesítésre került, amely kapcsán 120 millió Ft nyereség került kimutatásra.

Az összes működési és egyéb bevétel 2009. évben 11%-ot csökkenve 25,7 milliárd Ft-ot tett ki, főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremből származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni gyengülése ezzel szemben jelentős pozitív hatással volt az éves árbevételre, 2008. évhez viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2009. évben 55,2% volt, szemben a tavalyi évben elért 63,1%-kal. A budapesti szállodák foglaltsága csökkent a legjobban, 10,0 százalékponttal.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2009. évben 7%-kal csökkent és így 13,4 milliárd Ft volt, a foglaltság jelentős csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) növekedésének együttes hatására, ez utóbbi 400 Ft-tal emelkedett és 13 076 Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2009. évben 2,9 nap volt, amely a tavalyi szinten maradt. A vendégéjszakák száma 2009. évben 1 716 860-ra csökkent 1 913 956 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 22,7%-ot tesznek ki, amely jelentős növekedés a tavalyi évi 20,0%-hoz képest. 2009. évben szinte az összes országból érkező vendégeink száma csökkent, leginkább Angliából és Németországból jött kevesebb vendég; azonban a hazai piacról, Szlovákiából, Ukrajnából, Csehországból és Olaszországból több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye 2009. évben 8%-kal, azaz 920 millió Ft-tal csökkent 2008. évhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2009. évben 7,7 milliárd Ft volt, amely 16%-kal kevesebb, mint az összehasonlítható időszakban, az alacsonyabb foglaltság, a magasabb ÁFA kulcs és a hiányzó rendezvény forgalom miatt. Az 2009. évben a vendéglátás eredménye a jelentős árbevétel csökkenés ellenére csak 309 millió Ft-tal mérséklődött, a bérköltségek és az anyagköltségek jelentős csökkentése következtében. A Gundel étterem 2009. évi bevétele 351 millió Ft-tal, 22%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költségsökkentő intézkedések hatására csak 85 millió Ft-tal alacsonyabb a tavalyi évben elért eredményhez viszonyítva.

2009. január 1-től kezdődően, vezetői számvitel okokból - a tényleges folyamatokat jobban tükrözve - úgy döntött a Társaság, hogy nem allokál automatikusan bevételt a szálloda szegmensből a gyógyászati szegmensbe a vendégeknek ingyenesen nyújtott uszodai szolgáltatás kapcsán. Ez lényegét tekintve egy átsorolás a szegmens bevételek között, a 2008. évi gyógyászati bevétel 455 millió Ft ilyen allokált bevételt tartalmazott.

Kiszűrve az átsorolás hatását a 2008. évi adatból a gyógyászati bevétel 2009. évben csak 4%-ot csökkent és így 1 224 millió Ft volt 2008. évhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat

eredmény 15%-os növekedését tudtuk elérni, hiszen a bér- és egyéb költség megtakarítások ellensúlyozni tudták az árbevétel kiesést.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2009. évben 118 millió Ft-tal növekedett és így 835 millió Ft-ot tett ki.

A felhasznált alapanyagokat érintő infláció, a költségcsökkentő intézkedések valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására a szállodáinkban az összes anyagjellegű ráfordítás 12%-kal csökkent és 5,4 milliárd Ft volt 2009. évben. Ezen belül az energia költség 3%-kal mérséklődött és így 1 945 millió Ft-ot tett ki. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2009. évben 12%-os csökkenés mellett 5,3 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 14%-kal mérséklődve 704 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2009. évben 10,0 milliárd Ft volt, amely 13%-os csökkenést mutat, tükrözve a jelentős létszámcsökkentés hatását.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint a kamat swap derivatív ügyletek piaci értékbeli változása miatt 2009. évben a kamatráfordítások összege 1 364 millió Ft-ról 1 191 millió Ft-ra mérséklődött. Elsősorban a forint 2009. évben tapasztalható euróval szembeni leértékelődésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 311 millió Ft árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2008. évben elszámolt 485 millió Ft veszteséggel, amikor a forint az utolsó negyedévben jelentősen gyengült az euróhoz képest.

A beruházások értéke 1 274 millió Ft-ot tett ki 2009. évben szemben a 2008. évi 2 971 millió Ft-tal, amely jelentős költségeket tartalmaz többek között a Hilton Budapest, a DHSR Hévíz, illetve az üzemelési szoftver kapcsán.

Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2009. évben 1,4 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2008. évi 1,7 milliárd Ft veszteséggel.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft		Vált %
	2009. év	2008. év	
Egyszeri tételeket kiszűrve ¹			
Összes bevétel ¹	7 067	6 824	4
Operatív eredmény ¹	623	412	51
IFRS-nek megfelelően			
Összes bevétel	7 067	7 304	-3
Operatív eredmény	623	892	-30
Pénzügyi eredmény	-29	-34	-16
Adózás előtti eredmény	595	857	-31
CAPEX	532	466	14
HUF/CZK átlagárfolyam	10,61	10,07	5
CZK/EUR átlagárfolyam	26,45	24,84	6

¹ Az összehasonlíthatóság érdekében a 2008. évi adatokból kiszűrésre kerültek az egyszeri tételek. 2008. IV. negyedévében a *Miramonte szanatórium értékesítésre került, amely kapcsán 480 millió Ft nettó nyereség keletkezett.*

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 3%-kal mérséklődve 7,1 milliárd Ft-ot tett ki 2009. évben, mivel az összehasonlító adatok tartalmaznak 480 millió Ft egyszeri nyereséget a Miramonte szanatórium értékesítése kapcsán. A szobakiadási bevétel 2009. évben 7%-kal emelkedve 3,9 milliárd Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága 2009. évben 75,8% volt szemben a tavalyi 78,9% foglaltsággal, ezzel ellentétben a szoba átlagára (ARR) jelentősen, 1 550 CZK-ról 1 707 CZK-ra emelkedett, a cseh korona euróval szembeni gyengülése következtében. Az átlagos tartózkodási idő 2009. évben 9,0 nap szemben a tavalyi évi 9,2 nappal. Az alacsonyabb foglaltság és a 2009. év eleji időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma 2009. évben 346 641 volt a tavalyi 382 167-tel szemben. A német és az orosz piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta a hazai piacról és bizonyos szovjet utóállamokból és ázsiai országból érkező több vendég.

2009. évben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke nem változott érdemben és 3,1 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 6%-kal növekedett és így 599 millió Ft volt, a karbantartási költségek viszont 1%-kal csökkentek, amely így 2009. évben 464 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2009. évben 2,1 milliárd volt, amely a cseh korona forinttal szembeni erősödése ellenére a tavalyi szinten maradt, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot.

A 3 hónapos EURIBOR valamint az átlagos hitelállomány csökkenése következtében a 2009. évi kamatráfordítások összege 73 millió Ft volt szemben a tavalyi 130 millió Ft-tal. A cseh korona 2009. évben tapasztalható euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 43 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2008. évi 86 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke a 2009. évben 532 millió Ft volt, amely 14%-kal haladja meg a tavalyi viszonylagos alacsony értéket.

Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2009. évben 31%-kal 595 millió Ft-ra csökkent, szemben az összehasonlítható időszak 857 millió Ft eredménnyel, azonban a Miramonte eladásából származó 480 millió Ft nyereség kiszűrésével az üzleti szegmens nyeresége jelentősen, 51%-kal emelkedett.

Szlovák szegmens

SZLOVÁKIA	Millió Ft		Vált %
	2009. év	2008. év	
Összes bevétel	9 187	9 041	2
Operatív eredmény	356	16	2 087
Pénzügyi eredmény	-146	248	n.a.
Adózás előtti eredmény	210	264	-21
CAPEX	293	1 423	-79
HUF/EUR átlagárfolyam	280,6	250,1	12
HUF/SKK átlagárfolyam	-	7,98	n.a.
SKK/EUR átlagárfolyam	-	31,36	n.a.

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2009. évben 2%-kal emelkedve 9,2 milliárd Ft volt, amely elsősorban az euróval szembeni gyenge forintnak köszönhető. Az összes bevétel EUR-ban kifejezve a szlovákiai szegmensben 12%-kal csökkent 2009. évben 2008. évhez viszonyítva. A szobabevétel euróban kifejezve 9%-kal csökkent 2009. évben mivel ugyan az átlagos szobakiadási ár (ARR) 37,6 EUR-ról 40,3 EUR-ra növekedett ugyan, de ezzel szemben a szobák foglaltsága 72,0%-ról 62,0%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 350 718-ról 299 336-ra csökkent. A vendégéjszakák száma 2009. évben 484 449 volt szemben a tavalyi 577 707 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2009. évben 10,0 nap volt szemben a tavalyi 9,7 nappal.

Az euró forinttal szembeni erősödése ellenére a 2009. évben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 6%-kal mérséklődve 3,3 milliárd Ft tett ki. Ezen belül az energiaköltség 5%-kal csökkent és így 802 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 9%os növekedés mellett 212 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2009. évben 3,5 milliárd Ft volt, amely 5%-kal növekedett a gyenge forint miatti árfolyamhatást tükrözve.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány együttes hatásának következtében a kamatráfordítások összege 2009. évben 152 millió Ft volt, szemben a tavalyi 275 millió Ft-tal. A 2008. évi adat 523 millió Ft hiteleken keletkező árfolyamnyereséget tartalmaz, ezzel szemben az idej adatok már nem tartalmaznak átértékelésből adódó különbözetet mivel az euró a funkcionális pénznem.

A beruházások értéke 2009. évben 293 millió Ft volt, a fűtési és keringetési rendszer modernizációját illetve felújítási munkákat tartalmazva, szemben a 2008. évi 1 423 millió Ft-tal.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti nyeresége 2009. évben 21%-os csökkenés mellett 210 millió Ft volt, szemben a 264 millió Ft tavalyi eredménnyel.

Román szegmens

ROMÁNIA	Millió Ft		
	2009. év	2008. év	Vált %
Összes bevétel	1 489	1 778	-16
Operatív eredmény	228	473	-52
Pénzügyi eredmény	-16	-56	-71
Adózás előtti eredmény	212	417	-49
CAPEX	49	385	-87
HUF/RON átlagárfolyam	66,19	68,29	-3
RON/EUR átlagárfolyam	4,24	3,66	16

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2009. évben 16%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. A 2009. évi foglaltság 56,6% volt, amely 1,3%-os növekedés 2008. évhez képest, azonban a vendég összetétel az alacsony árakat fizető nyugdíjas vendégek irányába mozdult, így az átlagos szobakiadási ár (ARR) 117 RON-ról 107 RON-ra csökkent. A szobakiadás eredménye 7%-kal mérséklődött 2009. évben. A vendégek száma 2009. évben 40 635 főről 35 542 főre csökkent, elsősorban a kevesebb szabadidős és konferencia vendég következtében.

Az infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 605 millió Ft-ot tett ki 2009. évben, szemben a tavalyi 650 millió Ft-tal. Ezen belül az energia költség 2009. évben 6%-ot mérséklődve 140 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2009. évben 23 millió Ft volt a tavalyi évi 37 millió Ft-tal szemben.

A beruházások értéke 2009. évben 49 millió Ft volt, szemben a 2008. évi 385 millió Ft-hoz képest, amelynek döntő része a felvonó rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2009. évben 212 millió Ft volt, szemben a tavalyi 417 millió Ft-os nyereséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 87,1 milliárd Ft volt 2009. december 31-én, amely a 2008. év végi állományhoz képest 4%-os csökkenést mutat. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány 28%-os csökkenést mutat, tükrözve az alacsonyabb bevételeket és az adósságbehajtási intézkedéseink pozitív hatását.

A tárgyi eszközök állománya 76,8 milliárd Ft volt 2009. decemberének végén, amely 1%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban. A növekmény döntő része a külföldi leányvállalatok mérlege forintra történő átváltásának hatása. 2008. december hónapban a Danubius értékesítette a CP Regents Park Two Ltd vállalatban meglévő 25%-os kisebbségi részesedését a Danubius többségi tulajdonosának és az értékesítés révén befolyt összegből visszafizette az 5,1 millió GBP hitelt. 2009. augusztus hónaptól teljes körűen kerül konszolidálásra az Egészségvizet Kft. – a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk – amelyben 50%-os részesedésünk van (ez időpont előtt társult befektetésként kezeltük). A CP Holdings 2009. augusztusában megvásárolta a maradék 50% tulajdonrészt és ezzel párhuzamosan a Danubius put és call opciós szerződést

kötött ezen tulajdonrész megvásárlására. A CP Holdings által fizetett ellenérték és a Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg (1,7 millió EUR) megegyezik. Az opciós szerződés 100 000 EUR összegű opciós díjat határoz meg és amennyiben releváns akkor kamatot ír elő 2010 augusztusától.

Az összes kötelezettség állománya 2009. év végén 34,6 milliárd Ft volt, amely 7%-os csökkenés 2008. december 31-hez viszonyítva, amely a bankhitelek és a szállítói kötelezettségek csökkenésének tulajdonítható. A csoportnak 2009. december 31-én 90,0 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, mely tartalmazza a rövid lejáratú részt is.

A saját tőke értéke 1%-kal csökkent 2008. december 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 0,9 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék 0,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os növekedésének eredménye, amelyet a forintnak a leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozott. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően az eredményben kerül kimutatásra.

Cash flow

A működésből származó nettó pénzeszköz 2009. évben 3,8 milliárd Ft volt, amely a 2008. évi 1,7 milliárd Ft-os nettó pénzeszköz növekedéshez képest jelentős javulást mutat, a működő tőke pozitív változásának hatására. A beruházások értéke 2,1 milliárd Ft volt 2009. évben, amely 59%-os csökkenést mutat 2008. évhez viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket.

2009 augusztusában az eredeti szerződés értelmében a Danubius megvásárolta az LL Partners, LP-től a Gundel Kft-ben meglévő 33,33%-os kisebbségi részesedését. A részvény tranzakciót követően a Danubius Hotels Nyrt. lett a Gundel Kft. 100%-os tulajdonosa.

2009. év során 5,3 millió EUR értékben történt hitellehívás, amelynek döntő része a Gundel részvényvásárlás finanszírozására szolgált és 11,9 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés. Az összehasonlító adatok tartalmazzák a Hotel Gellért melletti telek vásárlásához szükséges hitel lehívás összegét.

1. számú MELLÉKLET – Auditált

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009. december 31.	2008. december 31
Eszközök		
Pénzeszközök	3 537	3 797
Vevő- és egyéb követelések	2 222	3 544
Készletek	824	867
Értékesítésre tartott eszközök	78	351
Társasági adó követelés	134	21
	6 795	8 580
Forrázeszközök összesen		
Ingatlanok, gépek, berendezések	76 795	76 347
Immateriális javak	3 208	2 703
Egyéb befektetések	72	2 108
Halasztott adó követelések	201	524
	80 276	81 682
Befektetett eszközök összesen	80 276	81 682
Eszközök összesen	87 071	90 262
Források és saját tőke		
Szállítók	1 995	2 866
Kapott előlegek vendégektől	672	640
Nyeréségadó-kötelezettség	6	35
Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	2 901	3 249
Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 290	5 699
Céltartalékok	344	445
	11 208	12 934
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	11 208	12 934
Kamatkozó hitelek és kölcsönök	21 005	21 812
Halasztott adó kötelezettségek	1 332	1 351
Céltartalékok	1 033	1 235
	23 370	24 398
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	23 370	24 398
Források összesen	34 578	37 332
Saját tőke		
Jegyzett tőke	8 285	8 285
Tőketartalék	7 435	7 435
Saját részvények	-1 162	-1 162
Átváltási tartalék	6 354	6 032
Eredménytartalék	29 152	30 023
	50 064	50 613
Anyavállalat részesedése	50 064	50 613
Kisebbségi részesedés	2 429	2 317
Saját tőke összesen	52 493	52 930
Források és saját tőke összesen	87 071	90 262

2. számú MELLÉKLET – Auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009. december 31-ével végződő év	2008. december 31-ével végződő év
Szálloda bevétel	21 215	21 811
Vendéglátás bevétel	13 020	14 996
Gyógyászati bevétel	5 841	6 197
Egyéb üzemegységi bevétel	1 777	2 138
Borászati bevétel	155	155
Biztonsági szolgáltatások bevétele	835	717
Egyéb bevételek	642	1 159
Összes működési és egyéb bevétel	43 485	47 173
Eladott áruk beszerzési értéke	432	265
Anyag jellegű ráfordítások	9 291	10 544
Igénybe vett szolgáltatások	9 246	9 947
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	18 969	20 756
Bérbőltség	11 407	12 341
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 393	1 472
Bérráfordítások	3 771	4 331
Személyi jellegű ráfordítások	16 571	18 144
Értékcsökkenés és amortizáció	4 619	4 630
Egyéb ráfordítások	2 293	2 366
Saját termelésű készletek állományváltozása	-4	-8
Aktivált teljesítmények értéke	-85	-82
Összes működési ráfordítás	42 363	45 806
Működési eredmény	1 122	1 367
Kamatbevételek	200	224
Kamatráfordítások	-1 439	-1 805
Árfolyamnyereség / veszteség (-)	-290	90
Pénzügyi eredmény	-1 529	-1 491
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-	-75
Adózás előtti eredmény	-407	-199
Adott időszakra vonatkozó adókölttség	54	187
Halasztott adó ráfordítás / (bevétel)	295	-34
Adózás utáni eredmény	-756	-352
Anyavállalatra jutó rész	-801	-411
Kisebbségi részesedésre jutó rész	45	59
Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény)	-101	-52

3. számú MELLÉKLET – Auditált

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009. december 31.	2008. december 31.
Adózás utáni eredmény	-756	-352
Egyéb átfogó jövedelem		
Külföldi befektetések átváltási különbözete	394	2 207
Fedezeti ügyletek tartalék feloldás hatékonyság elvesztés miatt	-	-24
Összes egyéb átfogó jövedelem	394	2 183
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-362	1 831
Ebből:		
Anyavállalatra jutó rész	-479	1 156
Kisebbségi részesedésre jutó rész	117	675
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-362	1 831

4. számú MELLÉKLET – Auditált

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009. december 31- ével végződő év	2008. december 31- ével végződő év
Működési eredmény	1 122	1 367
Értékcsökkenés és amortizáció	4 619	4 630
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-90	-702
Céltartalék változás	-303	36
Követelések értékvesztése	6	48
<u>Működő tőke változása</u>		
Vevőkövetelések és forgóeszközök (növekedése) /csökkenése	1 064	-1 679
Készletek (növekedése)/csökkenése	43	-8
Szállítói és egyéb kötelezettségek (csökkenése) /növekedése	-1 148	144
Fizetett kamatok	- 1301	-1 698
Fizetett társasági adó	-196	-424
Működésből származó nettó pénzeszközök	3 816	1 714
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-2 148	-5 244
Kapott kamatok	192	224
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	125	844
Kisebbségi részesedés megvásárlása miatti pénzkirámlás	-1 268	-
Egyéb pénzeszköz be- és kiáramlás	-	1 387
Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó pénzeszközök	-3 099	-2 789
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	1 369	7 396
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	3 285	-5 067
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-	-6
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszközök	-1 916	2 323
Nettó pénzeszköz csökkenés	-1 199	1 248
Nyitó nettó pénzeszközök	3 171	1 921
Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön	9	2
Záró nettó pénzeszközök	1 981	3 171

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

5. számú MELLÉKLET

FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK

A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét.

6. számú MELLÉKLET

TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

2009. évben a nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

	IDŐSZAK VÉGÉN				
	2008. IV.n.év	2009. I.n.év	2009. II.n.év	2009. III.n.év	2009. IV.n.év
Tulajdonos¹					
CP Holdings és befektetései ²	74.52%	74.52%	75.60%	76.41%	76.41%
<i>melyből:</i>					
<i>CP Holdings Ltd.</i>	37.55%	37.55%	37.94%	37.94%	37.94%
<i>Interag Zrt.³</i>	30.85%	30.85%	30.85%	30.85%	31.45%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	11.74%	11.58%	11.69%	11.77%	11.74%
Belföldi pénzügyi befektető	6.22%	6.51%	5.25%	4.44%	4.45%
Belföldi magánszemély	2.81%	2.68%	2.75%	2.67%	2.70%
Munkavállalók	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.18%
Saját részvény	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%
Összesen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

¹A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően

² A CP Holdings és befektetéseinek 76,41%-os részesedése 80,03%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke és az Agrimill-Agrimex Zrt. által tulajdonolt részvényeket is.

³ A korábban Agrimill-Agrimex Zrt. által tulajdonolt Danubius részvényeket jelenleg már az Interag Zrt. birtokolja a 2009. évi összeolvadásuk következtében

7. számú MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy ezen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre

Tóbiás János

Igazgatósági tag

Igazgatósági tag

8. számú MELLÉKLET - Auditált

DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT MÉRLEGE

Ezer Ft	2009. December 31.	Előző évek módosításai	2008. December 31.
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 753 364	1 936 899	52 079 838
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	72 472		139 996
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyon értékű jogok			
4. Szellemi termékek	72 472		139 996
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 370 081		6 740 359
1. Inqatlanok és kapcsolódó vaqyon értékű jogok	6 219 467		6 542 563
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 689		2 792
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 977		9 934
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	129 948		159 942
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	47 310 811	1 936 899	45 199 483
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	43 728 969	1 936 899	40 300 810
2. Tartós adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	3 565 112		4 882 010
3. Egyéb tartós részesedések	15 217		15 217
4. Tartós adott kölcsön egyéb részesedésű vállalatnak			
5. Egyéb tartós adott kölcsön	1 513		1 446
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B. FORGÓESZKÖZÖK	2 444 089	39 017	2 150 534
I. KÉSZLETEK			33
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés, félkész term.			
3. Növendék-,hízó-és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk			33
6. Készletekre adott előlegek			
II. KÖVETELÉSEK	1 199 232	39 017	838 043
1. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból	1 715		5 799
2. Követelések kapcsolt vállalattal szemben	1 171 800		797 791
3. Követelések egyéb részesedésű vállalattal szemben			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	25 717	39 017	34 453
III. ÉRTÉKPAPÍROK	1 161 021		1 161 021
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek	1 161 021		1 161 021
4. Forgatási célú értékpapírok			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	83 836		151 437
1. Pénztár, csekkek	268		312
2. Bankbetétek	83 568		151 125
C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	21 165		10 231
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 511		326
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 654		9 905
3. Halasztott ráfordítás			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 218 618	1 975 916	54 240 603

Ezer Ft	2009. December 31.	Előző évek módosításai	2008. December 31.
D. SAJÁT TŐKE	41 339 062	1 975 916	39 288 309
I. JEGYZETT TŐKE	8 285 437		8 285 437
II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	374 523		374 523
III. TŐKETARTALÉK	7 138 139		7 138 139
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 463 833		22 868 825
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 376 815		1 161 021
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEGSZ. EREDMÉNY	74 838	1 975 916	-165 113
E. CÉLTARTALÉKOK	75 419		36 696
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	75 419		36 696
2. Céltartalék jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	14 723 604		14 858 978
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb vállalkozással szemben			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET.	11 741 641		11 453 271
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozás kötvény kibocsátásából			
4. Beruházási és fejlesztési hitel			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	11 741 641		11 453 271
6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	2 981 963		3 405 707
1. Rövid lejáratú kölcsönök			-
2. Rövid lejáratú hitelek	2 739 164		2 334 586
3. Vevőktől kapott előlegek	3 643		4 064
4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból	10 257		47 867
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalattal szemben	101 909		814 249
7. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	126 990		204 941
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	80 533		56 620
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 781		55 868
3. Halasztott bevételek	752		752
FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 218 618	1 975 916	54 240 603

DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft	2009. év	Előző évek módosításai	2008. év
Értékesítés nettó árbevétele	2 757 456		3 751 406
Export bevétel			
Összes nettó árbevétel	2 757 456		3 751 406
Saját termelésű készlet állományváltozás			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
Aktivált saját telj. értéke			
Egyéb bevételek	36 844		183 436
Anyagköltség	8 407		27 173
Igénybe vett szolgáltatások értéke	741 652		1 011 382
Egyéb szolgáltatások	30 260		42 803
Eladott áruk beszerzési értéke	0		
Eladott (közvetített) szolgál. értéke	55 913		12 055
Anyagjellegű ráfordítások	836 232		1 201 908
Béreköltség	413 471		808 128
Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 179		180 982
Bérbírlék	144 162		299 293
Személyi jellegű ráfordítások	628 812		1 288 403
Értékcsökkenési leírás	425 085		43 542
Egyéb ráfordítások	220 084	-24 285	171 862
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	654 087	-24 285	837 249
Kapott osztalék és részesedés	100 509		
Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége			
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevétel	325 828		330 007
Pénzügyi műveletek egyéb bevétele	95 312	1 936 899	641 503
Pénzügyi műveletek bevételei	521 649	1 936 899	971 510
Befektetett pénzügyi eszközök. árfolyamvesztése			38 904
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	944 792		1 035 166
Részvények, értékpapírok, betétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	143 275		511 082
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 088 067		1 935 288
Pénzügyi műveletek eredménye	-566 418	1 936 899	-963 778
Szokásos vállalkozási eredmény	87 669	1 961 184	-126 529
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások	12 831		25 238
Rendkívüli eredmény	-12 831		-25 238
Adózás előtti eredmény	74 838	1 961 184	-150 381
Adófizetési kötelezettség		-14 732	14 732
Adózott eredmény	77 581	1 975 916	-165 113
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74 838	1 975 916	-165 113

A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI MÉRLEGÉRŐL



KPMG Hungária Kft.
Váci út 99.
H-1139 Budapest
Hungary

Tel.: +36 (1) 887 71 00
Fax: +36 (1) 887 71 01
E-mail: info@kpmg.hu
Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. részvényeseinek

Elvégeztük a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 56.218.618 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 74.838 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.



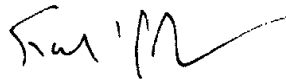


Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2010. március 10.

KPMG Hungária Kft.
Kamarai bejegyzés: 000202



Szabó Péter
Partner
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 005301





KPMG Hungária Kft.
Váci út 99.
H-1139 Budapest
Hungary

Tel.: +36 (1) 887 71 00
Fax: +36 (1) 887 71 01
E-mail: info@kpmg.hu
Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. részvényeseinek

Elvégeztük a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. (továbbiakban "a Társaság") mellékelt 2009. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi helyzet-kimutatásból – melyben az eszközök és források egyező végösszege 87.071 millió Ft –, és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és konszolidált átfogó jövedelemkimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 756 millió Ft veszteség –, konszolidált sajátkezelés-kimutatásból, konszolidált cash flow-kimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és egyéb magyarázó információt tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből állnak.

A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta, összhangban történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegetti, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradéunk (véleményünk) megadásához.



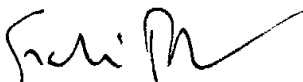


Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították össze. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2009. december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások adataival összhangban van.

Budapest, 2010. március 31.

KPMG Hungária Kft.
Kamarai bejegyzés: 000202



Szabó Péter
Partner
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 005301



A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS MÉRLEGÉRŐL

A Danubius Hotels Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2009. évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban

A Felügyelő Bizottság a múlt évben is a hatályos rendelkezésekben előírt kötelezettségének megfelelően végezte munkáját. Jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és az Audit bizottság jelentésére, a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére és saját éves munkájára alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság elnöke 2009-ben is meghívást kapott minden igazgatósági ülésre, míg a vezérigazgató és általános helyettese, valamint a könyvvizsgáló képviselője, az elnöki belső ellenőr, s a társaság ellenőrzési vezetője részt vettek a Felügyelő Bizottsági üléseken. Ennek során tájékoztatást adtak a vállalkozás gazdasági eredményéről, a pénzügyi helyzetről, az üzleti kilátásokról, valamint időszerű kérdésekről és a folyamatban lévő ellenőrzésekről. Valamennyi ülésen jelen voltak a Danubius Zrt. felügyelő bizottságának elnöke és tagjai is.

A Felügyelő Bizottság a 2009. évben tartott öt ülésén a negyedéves eredmények megvitatásán felül kiemelt figyelemmel kísérte a társaság ügyvezetésének a gazdasági válság negatív hatásának enyhítésére hozott intézkedéseit. Ennek alapján mind a vezetőség, mind a munkatársak felé jegyzőkönyvben rögzítette elismerését a válsághelyzet kezeléséért és az elmaradt bevételek sikeres kompenzálására tett erőfeszítésekért.

Az előbbieken említett súlyponti témákon kívül a Felügyelő Bizottság tájékozódott a humánpolitika aktuális kérdéseiről, a Preventív Security Zrt. működéséről, a visszafogott beruházási és karbantartási tevékenység következményeiről. Megismerte továbbá az üzemeltetési tevékenység új szervezeti rendjét, megvitatta a Számviteli Szolgáltató Központba centralizált elszámolási rendszer működésének eddigi tapasztalatait, a központi adminisztráció modernizálását célzó intézkedéseket, s a Gundel étterem és borászat irányítási rendszerének átalakítását a kisebbségi üzletrész kivásárlása után.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Igazgatóság 2009. évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról és a társaság pénzügyi helyzetéről, ezért egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését és támogatja elképzeléseit a 2010. évre vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2009. évi beszámolóját 56.218.618 eFt mérlegfőösszeggel és 74.838 eFt mérleg szerinti nyereséggel, egyúttal a Danubius Csoport nemzetközi számviteli előírások szerint készített 2009. évi konszolidált beszámolóját pedig 87.071 millió Ft mérlegfőösszeggel és 756 millió Ft adózás utáni veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2010. március 31.

Antal Péter Tibor
A Felügyelő Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT AZ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy a Danubius Hotels Nyrt. 2009. évi egyedi és konszolidált beszámolóját az alábbi fő adatokkal elfogadja:

- a Danubius Hotels Nyrt. mérlegének főösszege: 56 218 618 ezer Ft
- a Danubius Hotels Nyrt. adózott eredménye: 74 838 ezer Ft
- a Danubius Hotels Nyrt. konszolidált mérlegének főösszege: 87 071 millió Ft
- a Danubius Hotels Nyrt. konszolidált adózott eredménye: -756 millió Ft

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

**A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata
a BÉT Zrt. által kiadott**

Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A DANUBIUS HOTELS Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a legmagasabb elvárásoknak megfelelő társaságirányítási rendszer fenntartását. A DANUBIUS HOTELS Nyrt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a DANUBIUS HOTELS Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak.

Az Igazgatóság

A DANUBIUS HOTELS Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet. Az Igazgatóság, mint a DANUBIUS HOTELS Nyrt. testületi felelősséggel működő ügyvezető szerve tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garانتálása.

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
- az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
- az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
- a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.

Az ügyrenddel összhangban az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá, és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltatójuknak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti megbízójuknak bejelentették.

Az Igazgatóság beszámolója 2009. évi tevékenységéről

2009-ben az Igazgatóság kettő ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi arány mellett. Az Igazgatóság megvitatja és döntést hoz stratégiaiul fontos üzleti kérdésekben, egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét, elfogadja a következő évre vonatkozó terveket.

Az igazgatóság tagjainak díjazása

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a díjazásban részesülnek 2009-ben.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A DANUBIUS HOTELS Nyrt. Alapszabálya szerint a Társaság Felügyelőbizottsága minimum 3 maximum 15 tagból állhat, jelenleg a testület 4 főből áll. A felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelőbizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

A Felügyelőbizottság tagjai és függetlenségi státusza:

Antalpéter Tibor, elnök, független
Dr. Boér Gábor

Dr. Gálszécsy András, független
Polgár László, független

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban kötelesek megválaszolni. Megvizsgálja a Társaság közgyűlése ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felelős társaságirányítási jelentés a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé. A Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértő bevonásával – megvizsgálhatja. Összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása

A Felügyelőbizottság javadalmazásáról a 2009. évi közgyűlés döntött, ami alapján a Felügyelőbizottság tagjai havi 193 ezer forint illetményben részesülnek.

Audit Bizottság

A Társaság közgyűlése a felügyelőbizottság független tagjaiból három tagból álló audit bizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.

Az audit bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel.

Az audit bizottság feladata különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval kapcsolatos szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslat,
- a könyvvizsgáló függetlenségének figyelemmel kísérése, ideértve a könyvvizsgáló által az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat,
- az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése,
- a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az audit bizottság tagjai:

Dr. Gálszécsy András, elnök
Antalpéter Tibor
Polgár László

Az audit bizottság tagjai sorából elnököt választ. Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely a felügyelőbizottság jóváhagyásával lép hatályba.

Könyvvizsgálók

A DANUBIUS Hotels Csoport könyvvizsgálatát 2009. évben a KPMG végezte. A könyvvizsgálati szerződés keretében a KPMG auditálja a 2000. évi C törvény (Számviteli törvény) szerint készített egyedi éves beszámolókat, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a társaság Felügyelőbizottságának ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

- A 1.1.1. Az igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
Igen
- A 1.1.2. A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.
Igen
- A 1.2.8. A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.
Igen
- A 1.2.9. A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.
Igen
A határozati javaslatokban kitértek a felügyelőbizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.
Igen
- A 1.2.10. A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.
Nem volt ilyen jellegű észrevétel.
- A 1.3.8. A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.
Nem volt ilyen jellegű észrevétel.
A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.
Nem volt ilyen jellegű észrevétel.
- A 1.3.10. A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.
Igen
- A 2.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.
Igen
- A 2.3.1. Az igazgatóság/igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

A felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Az igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Az FB lebonyolítása, határozatképessége minden esetben megvalósítható a tagok személyes részvételével.

A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen

A 2.5.4 Az igazgatóság/igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Az igazgatóság tagjai tájékoztatják az igazgatóságot a helyzetük olyan jellegű változásáról, mely hatással lehet függetlenségük megítélésére, amennyiben ilyen előfordul.

A 2.5.5 A felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

A felügyelőbizottság tagjai tájékoztatják a bizottságot a helyzetük olyan jellegű változásáról, mely hatással lehet függetlenségük megítélésére, amennyiben ilyen előfordul.

A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Az igazgatóság és felügyelőbizottság függetlenségi kritériumait a FTA alapján kerülnek megítélésre. Az társaság igazgatósági tagjainak köre biztosítja azt, hogy a társaság stratégiai érdekeinek megfelelően, az összes részvényes érdeke figyelembevételre kerüljön.

A 2.6.1 Az igazgatóság/igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot/igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Az elmúlt évben nem történt ilyen jellegű bejelentést indokoló ügylet.

A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelőbizottsággal (audit bizottsággal).

Igen

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Az elmúlt évben nem történt ilyen jellegű esemény.

- A 2.6.4 Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen*
- Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen*
- A 2.7.1 Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.
- Igen*
- A felügyelőbizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
- Igen*
- Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Az elmúlt évben nem volt ilyen jellegű előterjesztés.*
- A 2.7.2. Az igazgatóság/igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. A felügyelőbizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
- Igen*
- A 2.7.3 Az igazgatóság/igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.
- Igen*
- A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Az elmúlt évben nem volt ilyen jellegű előterjesztés.*
- A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint).
- A társaságnál nincs ilyen jellegű javadalmazási konstrukció.*
- A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.
- A társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak díjazása minden évben előterjesztésre kerül a közgyűlésen, és külön napirendi pontban kerül szavazásra. A menedzsment tagjainak díjazását a társaság nem hozza nyilvánosságra.*
- A 2.8.1 Az igazgatóság/igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
- Igen*
- Az igazgatóság/igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
- Igen*
- Az igazgatóság/igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

- A 2.8.3 Az igazgatóság/igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

- A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

- A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen

- A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Az ellenőrzés több szinten valósul meg a társaságnál. A munkafolyamatokba épített ellenőrzések és a kontrolling jellegű tevékenységek folyamatosak, a társaságnál működő belső ellenőrzési szervezet a felügyelőbizottság irányítása alatt áll, és megállapításairól tájékoztatja az audit bizottságot, az elnöki belső ellenőr pedig az igazgatóság elnökétől kapja feladatait. Bármely ellenőrzési funkció jelentős megállapításairól mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság, mind pedig az audit bizottság tájékoztatást kap.

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

- A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Ld. 2.8.6. pontnál

- A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság/igazgatótanács (felügyelőbizottság) hagyta jóvá.

A belső ellenőrzési szervezet a felügyelőbizottság irányítása alatt áll, munkatervét a felügyelőbizottság hagyja jóvá, az elnöki belső ellenőr pedig az igazgatóság elnökétől kapja feladatait.

- A 2.8.9 Az igazgatóság/igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen. Az igazgatóság a közgyűlés számára összeállított igazgatósági jelentésben kitért a belső kontrollok működésének értékelésére.

Az igazgatóság/igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

A belső kontrollok működéséről készített jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek az írásban rögzített eljárási rendnek, illetve a már kialakult gyakorlatnak megfelelően folynak.

- A 2.8.11 Az igazgatóság/igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

A 2.9.2 Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Az elmúlt évben nem volt ilyen jellegű megbízás.

A 2.9.3 Az igazgatóság/igazgatótanács tájékoztatta a felügyelőbizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Az igazgatóság/igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen. A társaságnál a felsoroltak közül csak az audit bizottság működik, melynek feladata az alapszabályban került rögzítésre.

A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

A Társaság könyvvizsgálója 1999-től folyamatosan a KPMG Hungária Kft. Megbízását évente kapja a közgyűléstől, melynek elfogadásáról nyilatkozatot ír alá. Ebben összeférhetlenségi szabályoknak megfelelő tények rögzítésre kerülnek.

A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.

Nem. A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság/igazgatótanács terjesztett elő.

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Nem. A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

- A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság/igazgatótanács hagyta jóvá.
Az igazgatóság dönt a menedzsment javadalmazásáról.
- Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.
A közgyűlési döntés állapítja meg az igazgatóság javadalmazását.
- A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
A társaságnál nincs részvényopció. A költségtérítések és egyéb juttatások kontrollja folyamatosan megvalósul.
- A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.
A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit. A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.
A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- A 3.5.1 Az igazgatóság/igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.
A javadalmazási- és jelölő bizottság feladatait az igazgatóság látja el.
- A 3.5.2 Az igazgatóság/igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.
Igen. A társaság mérete és a viszonylag állandó tulajdonosi és felsővezetői kör lehetővé teszi, hogy a javadalmazási- és jelölő bizottság funkcióit az igazgatóság teljes körűen ellássa.
- A 4.1.1 Az igazgatóság/igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.
Igen
- A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.
Igen
- A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
Az irányelv rögzíti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak és egyéb szabályozásoknak megfelelően jár el a társaság.
- A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.
Igen
- A 4.1.4 Az igazgatóság/igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Igen

- A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági esemény-naptárát.
Nem, az eseményekről – a végleges időpont kitűzését követően – pontos tájékoztatást ad a társaság.
- A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.
Igen
- A 4.1.8 Az igazgatóság/igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
Nem volt ilyen jellegű megbízás.
- A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen, a társaság honlapján elérhetők az információk
- A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság/igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
Az igazgatóság és felügyelőbizottság ügyrendje elérhető a társaság honlapján. A menedzsment javadalmazása a folyamatos, év közbeni értékelések alapján kerül megállapításra, a menedzsment értékelésének szempontrendszerének struktúrája megegyezik a többi vezető alkalmazott értékeléséhez használttal.
- A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
*Az igazgatóság és felügyelőbizottság javadalmazása a közgyűlés döntése alapján kerül megállapításra, arról a részvényesek a közgyűlési dokumentumokban, illetve a közgyűlés jegyzőkönyvében kapnak tájékoztatást.
A menedzsment javadalmazása a folyamatos, év közbeni értékelések alapján kerül megállapításra. A fix és – az eredmény- és egyéb teljesítményt mérő mutatók alapján számított – mozgó bér tükrözi a piaci viszonyokat. Az egyéb juttatások kialakításánál pedig arra törekedett az igazgatóság, hogy az maximálisan szolgálja a társaság és ezáltal a tulajdonosok hosszú távú, stratégiai céljait.*
- A 4.1.12 Az igazgatóság/igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.
*Az igazgatóság folyamatosan foglalkozik a kockázatkezelés kérdéskörével, de részletesebb információkat az üzleti titok védelmében nem ad ki.
Az igazgatóság évente egyszer – az éves jelentésben – (és amennyiben szükséges, a negyedéves gyorsjelentésekben) az elmúlt év értékelésénél és a következő évi előrejelzésnél tájékoztatja a részvényeseket a társaság működését és gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényezőkről.*
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
Igen
- A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
A bennfentes kereskedelemre vonatkozóan a társaság a jogszabályokban és egyéb szabályozásokban szereplőket tartja irányadónak.

A társaság az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

A munkavállalók legutóbb az 1999-2000 során végrehajtott dolgozói részvényprogram keretében részesültek – juttatási program keretében – a Társaság részvényeiből. Részvény-alapú ösztönzési rendszer nem működik a Társaságnál.

A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Az igazgatóság illetve a menedzsment tagjainak nincs ilyen jellegű kapcsolata.

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen

J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.

Igen

J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

Igen

J 1.2.4 Az 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen

J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

Nem volt ilyen jellegű kiegészítés kérés.

J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.

Igen

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.

Igen

J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.

Igen

J 1.3.2 Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

J 1.3.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.

Nem rendelkezik róla az alapszabály

J 1.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.

Igen

J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

Nem merült fel ilyen kérdés

J 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.

Igen

J 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.

Igen

J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.

A 2009. évi rendes közgyűlés elé tárt alapszabály módosítások technikai jellegűek, ezért arról egyben hoz határozatot a közgyűlés.

J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Az elmúlt években nem került sor osztalékfizetésre.

Amennyiben a jövőben osztalékfizetésről dönt a közgyűlés, a kifizetések időzítésekor a jogszabályi előírások betartása mellett arra fog törekedni a társaság, hogy a kifizetési kezdőnapot előre meghirdesse, és az lehetővé tegye, hogy a részvényesek minél hamarabb hozzájussanak a részükre fizetendő osztalékhoz.

J 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.

Az ellenséges felvásárlás esetében a társaság a jogszabályokban illetve egyéb szabályzatokban rögzített elveknek megfelelően jár el.

J 2.1.2 Az igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság/igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő kérdéseket.

Igen

- J 2.2.1 A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

- J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.

Igen

- J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

- J 2.4.1 Az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

- J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.

Igen

- J 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen

- J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.

Igen

- J 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság/igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

Jelenleg a két funkció elválik egymástól, így nincs szükség erre vonatkozó tájékoztatásra.

- J 2.5.6 A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.

Igen

- J 2.7.5 Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen

- J 2.7.6 A társaság felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

Igen

- J 2.8.2 Az igazgatóság/igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.

Igen

- J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Igen

J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.

Nem

J 2.9.1 Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.

Igen

J 2.9.4 Az igazgatóság/igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.

A könyvvizsgálóval az igazgatósági ülésen kívül kerülnek egyeztetésre a közgyűlési napirendi pontok.

J 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.

Igen

J 3.1.2 Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot/igazgatótanács a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelőbizottságnak az adott üzleti évben.

Igen

J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.

Igen

J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.

Igen

J 3.2.2 Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Igen

J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság/igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság/igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság/igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

A jelölőbizottság funkcióit az igazgatóság látja el.

J 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független.

A jelölőbizottság funkcióit az igazgatóság látja el.

J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

A jelölőbizottság funkcióit az igazgatóság látja el.

J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

A javadalmazási bizottság funkcióit az igazgatóság látja el.

J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság/igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.

A javadalmazási bizottság funkcióit az igazgatóság látja el.

J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.

Igen

Az igazgatóság/igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.

Az igazgatóság folyamatosan nyomon követi a nyilvánossági folyamatok hatékonyságát, arról a közgyűlésen ad tájékoztatást.

J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti, és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen

HATÁROZATI JAVASLAT A 2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy a Danubius Hotels Nyrt. ismertetett Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatát fogadja el.

**3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:
DÖNTÉS A 2009. ÉVI EREDMÉNY FELOSZTÁSÁRÓL**

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2009. évi eredmény terhére ne kerüljön osztalék kifizetésre. Az Igazgatóság a 2009. évi eredmények tükrében, valamint a 2010. évre vonatkozó – az üzletpolitikai célkitűzésekben megfogalmazott – terveinek tükrében a Társaság hosszabb távú céljai szempontjából előnyösebbnek tartja, ha a Társaság a pénzeszközeit továbbra is tőkebefektetésekre használja.

HATÁROZATI JAVASLAT A 3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy a 2009. évi eredmény terhére ne kerüljön osztalék kifizetésre.

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: TÁJÉKOZTATÁS A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEKRŐL

A 2010. évi tervekészítéskor már jól látható volt a világgazdasági sokkot követő első teljes év valós teljesítménye, amely megfelelő alapot szolgáltatott egy reális, betartható terv készítéséhez. A szállodaipar rendkívül nehéz helyzetben marad a további években is, hiszen az elmúlt évtized szállodaipari beruházásai miatt Közép-kelet Európában jelentős szállodakapacitás többlet alakult ki, amelyhez a kereslet várhatóan csak hosszú évek múlva tud elfogadható mértékben felzárkózni. Komoly verseny tapasztalható a szállodák között a szűkülő kereslet megtartásáért, amelyben az ár mellett kiemelten fontos szerephez jut a hatékonyság növelése, és a költségek csökkentése, racionalizálása.

A Danubius csoport esetében 2010. évre kiemelten fontos a 2009. évi költségcsökkentő intézkedések hatásának megtartása, a költséghatékonyság további növelése úgy, hogy vendégeinknek továbbra is a tőlünk megszokott magas minőségű szolgáltatásokat nyújtunk.

A Csoport üzemi teljesítményének alakulását minden időszakban nagymértékben befolyásolja a forint és egyéb nemzeti valuták euróhoz viszonyított erősödése, illetve gyengülése. A 2010. évi tervek elkészítésekor, a bevételi oldalon óvatos forint árakat eredményező 265 Ft/EUR árfolyammal számolt a menedzsment, azonban a jelenlegi nem várt forinterősödés megkérdőjelezi ezen a feltételezést. A társaság az infláció mértékénél alacsonyabb bértömeg változással számol. Általánosságban véve alacsony, 4.1%-os inflációval és a bruttó nemzeti össztermék (GDP) kismértékű csökkenésével számoltunk.

Magyarországi szállodáink esetében a fő vendégkörök keresletének jelentős csökkenése volt tapasztalható 2009. évben. Budapesten leginkább az üzleti és konferencia turizmus valamint a csoportos szabadidős turisták számának csökkenése volt a legszámottevőbb. Ezen szegmensek további csökkenésével nem számolunk 2010. évben, sőt az elmúlt év csökkenésének visszaépítését kezdjük el 2010-ben. A német piacról évek óta egyre kevesebb vendég érkezik. Bízunk abban, hogy a németországi piaci képviselő megújítása eredményeként wellness és üzleti célú vendégeket is el tudunk érni. Brit vendégeink nagy része Budapestre érkezik szabadidős vagy üzleti céllal, s számuk nagymértékben függ a két ország közötti légi összeköttetéstől. Magyarország a schengeni övezet részévé vált, ami összességében pozitív hatást jelent a nyugat-európai keresletre.

A külföldi kereslet változatlansága mellett a belföldi vendégkör további bővülése prognosztizálható, bár a növekedés némileg lassulni fog, hiszen az adó törvényi változások miatt várhatóan kevesebb üdülési csekk kerül majd a munkavállalókhöz, illetve a 3 napos ünnepek száma is kevesebb lesz 2010-ben. Mindez várhatóan a foglaltság közel 3%-os növekedését fogja eredményezni, a 2009. évi 55%-ról 58%-ra.

2010. és 2011. év során bevezetésre kerül egy új üzemeltetési szoftver, mely mind üzemeltetés, értékesítés, vendégkapcsolatok, mind pedig gazdálkodási, pénzügyi területen nagyobb hatékonyságot biztosít. Emellett továbbra is az elektronikus értékesítési csatornák forgalmának növelésére koncentrálnak. A városi szállodákban a szabadidős és üzleti vendégkör megfelelő arányának elérése a célunk, míg a Danubius Health Spa Resort brand gyógy szállodáiban új termékekkel – például a hévízi Danubius Health Spa Resort Aqua all-inclusive szolgáltatásaival –, valamint új koncepciókkal – a családbarát szállodai programmal – tervezünk javuló eredményeket elérni. Azonban a jelenlegi erős kínálati piacon nem az árak emelése, hanem az euróban kifejezett árak megtartása a célunk. Árainkat a versenytársak folyamatos figyelése mellett rugalmasan alakítjuk a kereslet igényeihez. Kitérőt kap az értékesítési stratégiánkban a keresztértékesítés erősítése, annak érdekében, hogy minél több üzletet tartsunk a vállalaton illetve a csoporton belül. Ezt erősíti a Központi Rezervációs Rendszer (CRS) egyre több szállodára kiterjedő alkalmazása.

2010. évben a bevétel maximalizálás mellett ismét kiemelt szerepet kap a költség racionalizáció. Budapesti és vidéki szállodáinkban egyaránt jelentős a szezonális, emiatt az állandó szállodai létszámot az alacsony foglaltságú hónapok létszámigényéhez igazítjuk és a vendégszám növekedésekor alkalmi munkaerő alkalmazásával biztosítjuk az elvárt, magas szintű szolgáltatás nyújtását. A bérköltségeken kívül az egyéb üzemeltetési költségek is a 2009. évi alacsony szinten maradnak. Sőt további lehetőségeket találtunk a költségek lefaragására, annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk a korábbi évekhez képest alacsonyabb bevételeket.

A foglaltság 3%-os növekedése ellenére, a forintban kifejezett átlagárak kismértékű csökkenése következtében a magyar piacon hozzávetőleg 1.4%-os bevétel növekedést terveztünk a 2010-es évre, ami az állandó költségek szigorú kontrollja mellett az üzemegységi eredmény szint mérsékelt növekedését fogja eredményezni a 2009. évhez viszonyítva.

A cseh leányvállalat esetében a tavalyi évhez képest hozzávetőleg 2%-kal csökkenő foglaltság szerepel a 2010. évi terveinkben, az orosz és ukrán, valamint a német piac előrelátható további csökkenése miatt. Az elmúlt években végrehajtott beruházások hatásaként korábban előre jelzett átlagár növekedést nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk az elmúlt években. 2010. évben az átlagár kismértékű javulására számítunk,

amelynek sikerét nagymértékben befolyásolhatja a cseh korona euróval szembeni mozgása. Az utazási irodákon és utazásközvetítőkön keresztül érkezők aránya folyamatosan csökken, melynek pótlására célként foglalmaztuk meg az egyéb – elsősorban elektronikus – csatornákon foglalt vendégek számának növelését. A belföldi, a környező országok, valamint a szovjet utódállamok piaca jelent a jövőben lehetőséget a cseh szállodáink számára, bár a vízumkényszer nehezíti az értékesítést.

A foglaltság csökkenése és az egyéb üzemszervek, legfőképp a gyógyászatban várt bevétel kiesés miatt az összes, forintban kifejezett árbevétel, több mint 5%-os elmaradását tervezzük. A bevétel kiesést részben ellensúlyozni tudjuk majd a költségek mérséklésével, de így is a 2010-es évre a várható teljesítmény nettó üzemelési eredmény szintjén elmarad az előző évihez képest.

A szlovákiai, pöstyéni szállodák előrejelzéseit nagymértékben befolyásolja a korábban történt kapacitásbővítő és színvonalemelő fejlesztések hatása. A belföldi, társadalombiztosítás által finanszírozott vendégek száma várhatóan tovább fog csökkenni, ugyanakkor bővül a rövidebb tartózkodási idejű, pihenési céllal érkező szlovák vendégkör, valamint a cseh, lengyel és orosz piac további gyarapodásával számolunk. Az átlagos foglaltság 4%-os növekedésével számolunk 2010-ben, amely a tervek szerint az átlagárak emelkedésével is párosul. A magasabb bevételek hatására a bruttó üzemelési eredmény javulása szerepel a tervekben. A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró, emiatt jelentősen csökkennek a működési és a pénzügyi eredményben eddig tapasztalt kockázatok, bizonytalanságok.

A gazdasági válság a romániai szegmensben érezte legkésőbb hatását, ugyanakkor a legnagyobb negatív hatás is itt jelentkezett a korábbi időszakhoz viszonyítva. A 2009. évben tapasztalt üzleti és konferencia vendégek nagyfokú elmaradása várhatóan 2010-ben is megmarad, amelyet alacsonyabb árakat eredményező nyugdíjas és szabadidős vendégekkel tudunk helyettesíteni. 2010-ben – a román gazdaságot sújtó jelentős visszaesés ellenére, a szlovákiai szállodák abszolút versenyképességét kihasználva – a profit szint megőrzését tervezzük, változatlan árbevétel mellett.

A fent ismertetetteknek megfelelően a 2009. évi csoportszintű üzemi bevételek valamint üzemi eredmény megisméltetésére készülünk 2010. évben is, amely a 2009. év drasztikus, közel 3 milliárd Ft-ot kitevő költségcsökkentésének megtartását jelenti.

A gazdasági válság eredményeként jelentkező finanszírozási lehetőségek beszűkülése, a megtérülési időszak meghosszabbodása illetve a kockázatok jelentős növekedése továbbra is a beruházási források óvatos elosztására kényszeríti a Danubius Nyrt. vezetőségét. A tervezett beruházások között jelentős arányt képvisel az újonnan bevezetésre kerülő üzemeltetési szoftver, amely nemcsak Magyarországon, hanem a közeljövőben valamennyi külföldi leányvállalatnál implementálásra kerül. Szállodáinkban és éttermeinkben, a szinten tartó beruházásokon felül 2010. évben nem tervezünk jelentős beruházásokat, kivéve néhány közepes méretű hatósági előírások betartását célzó, illetve minőségjavító beruházást. Amennyiben a finanszírozási források lehetővé teszik, a Társaság vezetősége támogatja az energia felhasználás csökkenésére irányuló, illetve az ügyfelek által igényelt többlétszolgáltatást és bevételt nyújtó beruházásokat. Ha az üzletmenet tovább romlik, a társaság a folyamatos pénzügyi helyzetet nyomon követve megteszi a szükséges likviditás megtartásához elengedhetetlen lépéseket.

Az ismertetett tervek megvalósulásának feltétele, hogy – a nemzetközi gazdasági kilátások bizonytalansága ellenére – nem romlik számottevően a piaci és a gazdálkodási környezet az egész évre vonatkozóan. Egyes tényezők – például az energiaárak növekedése – még további nehézségeket gördítenek az eredményesség szinten tartása elé. A tervezett működési eredményváltozás mellett a pénzügyi eredményben – a megnövekedett hitelállomány és a növekvő pénzügyi kamat margin-oknak köszönhetően – a kamatköltségek növekedése várható. A hitelátértékelésen keresztül a pénzügyi eredményt és így az adózás előtti eredményt is jelentősen befolyásolhatja a forint/euró árfolyam elmúlt időszakban tapasztalt szélsőséges változása.

A Danubius 2009. évi eredményei megmutatják, hogyan tett meg a vállalat minden lehetséges lépést válaszul a gazdasági válság kihívásaira, amely 2010-ben is folytatódni fog. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a késői foglalások növekvő trendje illetve a nemzetközi és belföldi gazdaság megújulóhatatlan növekedése a 2010. évi kilátásokat továbbra is felettébb bizonytalanná teszik.

HATÁROZATI JAVASLAT A 4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy az ismertetett – 2010-re vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseket fogadja el.

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: IGAZGATÓSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának jelenleg 11 tagja van. Közülük Iris Gibbor és László József igazgatósági tagok mandátuma ebben az évben lejár (mindkettőjüké 2010. április 28-án).

Az Igazgatóság köszönetét fejezi ki Iris Gibbor asszony és László József úr elmúlt ötévi munkájáért, és javasolja, hogy nevezettek megbízatását a közgyűlés újabb öt évre erősítse meg.

Iris Gibbor

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 2000 óta tagja.

Sir Bernard Schreier lánya, a CP Holdings Ltd. igazgatóságának tagja.

Férjezett, négy gyermek édesanyja.

A cardiffi egyetemen szerzett BA fokozatot dicsérettel, majd az ABC News társaságnál menedzserként dolgozott 8 évet.

László József

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 2000 óta tagja, 1999-től 2000-ig a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának volt tagja.

1933 augusztusában született. Az Idegen Nyelvek Főiskoláján végzett külkereskedelmi szakon. Angol, francia, svéd nyelvből felsőfokú, németből középfokú vizsgája van.

1954-től 1963-ig a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnak volt üzletkötője és utazója. 1963-tól 1998-ig, 35 éven át, a Skandináv Légitársaság magyarországi igazgatója. 1998-tól 2002-ig a Budapesti Gazdasági Főiskola Tourism and Hotel Management angol nyelvű képzésének a vezetője. Nyugdíjba menetele után vendégelőadóként tanít a Budapesti Gazdasági Főiskolán és a Budapesti Corvinus Egyetemen, elsősorban menedzsment és turizmus tantárgyakat.

A Svéd Királyi Északi Sarkcsillag Lovagrend tagja. A Magyar Szálloda Szövetség Alapítványa Kuratóriumának tagja. A magyar turizmus minőségi védjegy programjának kezdeményezője és megvalósításának résztvevője.

HATÁROZATI JAVASLAT A 5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára Iris Gibbor igazgatósági taggá történő választását 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára László József igazgatósági taggá történő választását 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

A Danubius Hotels Nyrt. Felügyelőbizottságának jelenleg 4 tagja van.

Közülük Antalpéter Tibor és Dr. Gálszécsy András felügyelőbizottsági tagok mandátuma ebben az évben lejár (Antalpéter Tibor mandátuma 2010. április 28-án és Dr. Gálszécsy András mandátuma 2010. április 21-én).

Az Igazgatóság köszönetét fejezi ki Antalpéter Tibor úr és Dr. Gálszécsy András úr elmúlt ötévi munkájáért, és javasolja, hogy nevezettek megbízatását a közgyűlés újabb öt évre erősítse meg.

Antalpéter Tibor

A Danubius Hotels Nyrt. felügyelőbizottságának 2000 óta tagja, 2002 óta a felügyelőbizottság elnöke, 1996 és 2000 között a Danubius Hotels Rt. igazgatóságának volt tagja.

1954-ben végzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Nős, két lánya van.

1954-ben az Importtex Külkereskedelmi Vállalatnál helyezkedett el, majd 1956-ban az Egyesült Királyságba helyezték kereskedelmi titkári beosztásba. Ezt követően a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott. 1973-1977 között kereskedelmi tanácsosnak nevezték ki Londonba, majd megbízatásának lejártá után a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott főosztályvezetőként. 1988-1990 között kereskedelmi főtanácsos Londonban, 1990 és 1995 között a Magyar Köztársaság Londonba akkreditált nagykövete.

Dr. Gálszécsy András

A Danubius Hotels Nyrt. felügyelőbizottságának 2005 óta tagja.

1933-ban született, a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen szerzett jogi doktorátust. Németül és angolul beszél, házas, egy gyermeke van.

Hosszú életpályája során több évet dolgozott az Országos Tervhivatalban, a KSH-ban, főosztályvezetője volt az Állami Népszéchnyilvántartó Hivatalnak. A Pénzügyi Központ igazgatóhelyettesi posztját két évig töltötte be, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettese volt közel tíz éven keresztül.

1990-től politikai pályafutása során a titkosszolgálatokat felügyelő tárcanélküli miniszterként, majd miniszterelnöki tanácsadóként dolgozott. 1995-től 2004-ig a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, illetve elnöki tanácsadója volt. A Magyar Atlanti Tanács és a Magyar Külügyi Társaság tagja.

HATÁROZATI JAVASLAT A 6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára Antalpéter Tibor felügyelőbizottsági taggá történő választását 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára Dr. Gálszécsy András felügyelőbizottsági taggá történő választását 2010. április 22-étől öt éves időtartamra.

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

A Danubius Hotels Nyrt. Audit Bizottságának jelenleg 3 tagja van, akik a felügyelőbizottság független tagjai. Az Audit Bizottság tagjainak mandátuma megegyezik a felügyelőbizottsági tagság mandátumával, ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja Antalpéter Tibor és Dr. Gálszécsy Andrást audit bizottsági taggá történő választását, újabb öt évre.

A javasolt személyek bemutatását ld. a 6. számú napirendi pontnál.

HATÁROZATI JAVASLAT A 7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára Antalpéter Tibor audit bizottsági taggá történő választását 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára Dr. Gálszécsy András audit bizottsági taggá történő választását 2010. április 22-étől öt éves időtartamra.

**8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA**

Hatályos Alapszabály

- I. **A Társaság cégneve, székhelye, működési formája.**
- 1.3. A Társaság telephelye:

Danubius Információs Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8.
- 1.4. A Társaság a Gt. 172.§.(1) bek. alapján nyilvánosan működik.
- V. **A részvényes jogai és kötelezettségei, a részvények átruházása, a szavazati jog mértékének bejelentése**
- 5.1. A részvényesek a Gt-ben, a Tpt-ben, valamint a jelen Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelelően
- 5.1.1. Jogosultak:
névre szóló részvény esetében a részvénykönyvbe való bejegyzést követően
- a/ a közgyűlésen való részvételre, felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazásra,
- b/ az értékpapír - számlavezető által kiállított – tulajdonosi igazolás

Módosított Alapszabály

- I. **A Társaság cégneve, székhelye, működési formája.**
- 1.3. *törölve*
- 1.3. A Társaság a Gt. 172.§.(1) bek. alapján nyilvánosan működik.
- V. **A részvényes jogai és kötelezettségei, a részvények átruházása, a szavazati jog mértékének bejelentése**
- 5.1. A részvényesek a Gt-ben, a Tpt-ben, valamint a jelen Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelelően
- 5.1.1. Jogosultak:
névre szóló részvény esetében a részvénykönyvbe való bejegyzést követően
- a/ a közgyűlésen való részvételre, felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazásra.
*A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.
Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené.*
- b/ az értékpapír - számlavezető által kiállított – tulajdonosi igazolás

birtokában a részvényesi jogok gyakorlására,

c/ a Gt. által meghatározott esetben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben előírt feltételek teljesülése esetén a közgyűlés által felosztani rendelt tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékra),

d/ a részvényeik átruházására,

e/ a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – részvényeik névértékének arányában való részesedésre,

f/ a szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényesek a kisebbségi jogok gyakorlására,

g/ a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek kérhetik független szakértő kirendelését, valamint az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére,

h/ a részvénykönyvbe betekintéssel és annak rájuk vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak meghatalmazottjától másolat igénylésére, melyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

birtokában a részvényesi jogok gyakorlására,

c/ a Gt. által meghatározott esetben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben előírt feltételek teljesülése esetén a közgyűlés által felosztani rendelt tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékra),

d/ a részvényeik átruházására,

e/ a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – részvényeik névértékének arányában való részesedésre,

f/ a szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényesek a kisebbségi jogok gyakorlására,

g/ a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül

- az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére,

- a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

h/ a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a részvényes részére történt kifizetés megalapozza-e a Gt. 219.§(4) bekezdésében foglaltak alkalmazását,

i/ a részvénykönyvbe betekinteni és annak rájuk vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak meghatalmazottjától másolatot igényelni, melyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

VI. A közgyűlés.

6.3. A közgyűlés összehívása

6.3.1. A részvényeseknek a közgyűlésre történő összehívása érdekében a közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az igazgatóság közzéteszi a közgyűlésre vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetményi lapjaiban.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A hirdetménynek tartalmazni kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,

VI. A közgyűlés.

6.3. A közgyűlés összehívása

6.3.1. A részvényeseknek a közgyűlésre történő összehívása érdekében a közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az igazgatóság közzéteszi a közgyűlésre vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetményi lapjaiban.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

Ebben az esetben az Igazgatóság a 7.3.2. pontban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást, a rendkívüli közgyűlést megelőző legalább tizenöt nappal köteles a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint közzétenni.

A hirdetménynek tartalmazni kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- ***azt az időpontot, ameddig a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi***

- a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit,
 - a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- 6.3.2. A közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt közgyűlést a közgyűlés napját követő harmadik és huszonegyedik napon belüli időpontra kell összehívni.
- 6.5. A közgyűlés megtartása, a közgyűlési részvétel, a szavazati jog mértéke
- 6.5.2. A részvényes közgyűlési jogait személyesen vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselője, illetve részvényesi meghatalmazott útján gyakorolhatja, ha a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlásához nincs szükség az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásra, a jogosultság megállapítására a Tpt. szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság a KELER Zrt.-től a részvényesi illetve részvényesi meghatalmazotti jogosultság

- meghatalmazott* *nevének részvénykönyv-be bejegyzésére sor kerülhet,*
- *a 6.5.4. pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást,*
 - *a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,*
 - *a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást,*
- a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit,
 - a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

- 6.3.2. *A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.*
- 6.5. A közgyűlés megtartása, a közgyűlési részvétel, a szavazati jog mértéke
- 6.5.2. *A közgyűlési részvétel feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott e minőségében a közgyűlés napját megelőző legalább harmadik munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.*

A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlásához nincs szükség az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásra, a jogosultság megállapítására a Tpt. szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság a KELER Zrt.-től a részvényesi illetve részvényesi meghatalmazotti jogosultság

megállapítása érdekében a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér.

A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

megállapítása érdekében a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér.

A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

6.5.3. *A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.*

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában.

A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

6.5.3. A részvényes közgyűlési jogait személyesen vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselője, illetve részvényesi meghatalmazott útján gyakorolhatja.

6.5.4. ***A részvényes közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja.***

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Abban az esetben, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a Társaságban, az egyes

értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében nem lehet leadni eltérő szavazatot. Ha ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, - beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is - vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szól.

A meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, - beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is - vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szól.

A meghatalmazást közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy a Társaság által postán vagy elektronikus okirat formájában megküldött formanyomtatványként kell a Társasághoz benyújtani.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését a közgyűlési hirdetményben meghatározott határidőn belül és módon kell jeleznie a Társaság részére.

A formanyomtatványon adott meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazottja (nominee) a formanyomtatványt saját kezűleg és két tanú aláírásával ellátva, illetve cégszerűen aláírja, és a hirdetményben meghatározott határnapig és módon a Társaság székhelyére eljuttassa.

6.5.4. Nem lehet képviselő az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

6.5.5. Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

6.5.5. *Nem lehet képviselő az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.*

6.5.6. Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

6.5.6. A közgyűlésen a határozathozatal a szavazójegyek leadásával történik.

6.6. A közgyűlés hatásköre

6.6.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a felelős társaságirányítási jelentést, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről, ha a Gt. másként nem rendelkezik,
- g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) ha a Gt. másként nem rendelkezik, döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik- az alaptőke felemeléséről,
- j) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról -a

6.5.7. A közgyűlésen a határozathozatal a szavazójegyek leadásával történik.

6.6. A közgyűlés hatásköre

6.6.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a felelős társaságirányítási jelentést, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről, ha a Gt. másként nem rendelkezik,
- g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) ha a Gt. másként nem rendelkezik, döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik- az alaptőke felemeléséről,
- j) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- k) **az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról,**
- l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról -a feltételek

feltételek meghatározásával együtt- ide nem értve, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor,

- m) döntés a Társaság részvényei tőzsdei bevezetésének és a tőzsdéről való kivonásának kérdésében,
- n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

VII. Az igazgatóság

7.1.2. Az igazgatósági tagot e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –

a/ a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogviszony) vagy

b/ a munkaviszonyra irányadó szabályokat

meghatározásával együtt- ide nem értve, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor,

- m) döntés a Társaság részvényei tőzsdei bevezetésének és a tőzsdéről való kivonásának kérdésében,
- n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, **valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.**

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

VII. Az igazgatóság

7.1.2. Az igazgatósági tagot e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –

a/ a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági **jogi** jogviszony) vagy

b/ a munkaviszonyra irányadó szabályokat

kell alkalmazni.

7.3.1. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik ezen felül:

- a) a közgyűlés helyének és idejének meghatározása, valamint a közgyűlés elnökének kijelölése,
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- c) utasítások, ajánlások kibocsátása a gyakorlati üzletpolitikai és gazdasági célokra vonatkozóan,
- d) minden 100.000.000,-Ft (azaz százmillió forint) értékhatár feletti szerződés megkötése, módosítása, felmondása,
- e) döntés gazdasági társaságban való részvételről 50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint) értékhatár felett,
- f) gyakorolja a vezérigazgatóval és a vezérigazgató-helyettesekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat,
- g) ingatlan vétele és eladása,
- h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- i) a Társaság munkavállalói részére képviselői jogosultság engedélyezése,
- j) a részvénykönyv vezetésére szerződés kötése,
- k) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- l) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentés készítése,
- m) a jogszabály által meghatározott időpontig és tartalommal a rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése a Budapesti Értéktőzsde és az Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére,
- n) a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változásának, valamint törvény által

kell alkalmazni.

7.3.1. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik ezen felül:

- a) a közgyűlés helyének és idejének meghatározása, valamint a közgyűlés elnökének kijelölése,
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- c) utasítások, ajánlások kibocsátása a gyakorlati üzletpolitikai és gazdasági célokra vonatkozóan,
- d) minden 100.000.000,-Ft (azaz százmillió forint) értékhatár feletti szerződés megkötése, módosítása, felmondása,
- e) döntés gazdasági társaságban való részvételről 50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint) értékhatár felett,
- f) gyakorolja a vezérigazgatóval és a vezérigazgató-helyettesekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat,
- g) ingatlan vétele és eladása,
- h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- i) a Társaság munkavállalói részére képviselői jogosultság engedélyezése,
- j) a részvénykönyv vezetésére szerződés kötése,
- k) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- l) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentés készítése,
- m) a jogszabály által meghatározott időpontig és tartalommal a rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése a Budapesti Értéktőzsde és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére,
- n) a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változásának, valamint törvény által

előírt más adatok cégbíróági bejelentése,

- o) a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, elidegenítése,
- p) a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében saját részvény megszerzése.
- q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról

Az igazgatóság kizárólag a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a saját részvény megszerzésére a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló– külön törvény szerinti – nyilvános vételi ajánlattétel esetén.

- 7.3.2. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza.

előírt más adatok cégbíróági bejelentése, **jogszabályi rendelkezés esetén gondoskodás az előírt határozatok, nyilatkozatok**

- o) a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, elidegenítése,
- p) a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében saját részvény megszerzése.
- q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról
- s) **a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról.**

Az igazgatóság kizárólag a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a saját részvény megszerzésére a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló– külön törvény szerinti – nyilvános vételi ajánlattétel esetén.

- 7.3.2. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló **tervezetének** és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, **az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket)**, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább **huszonegy** nappal nyilvánosságra hozza.

Amennyiben a részvényesek éltek a

jelen alapszabály 5.1.1. g. pontban foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

X. A Társaság könyvvizsgálója.

10.3. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre

a) a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzése, s ennek során annak megállapítása, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről és ezekre vonatkozóan a közgyűlésnek jelentést tenni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

b) feladatainak teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit,

c) köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a

X. A Társaság könyvvizsgálója.

10.3. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre

a) a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzése, s ennek során annak megállapítása, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről és ezekre vonatkozóan a közgyűlésnek jelentést tenni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

b) feladatainak teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság **pénzforgalmi számláit**, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit.

c) köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről értesíteni a

könyvvizsgáló köteles erről értesíteni a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot.

Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot.

d) A könyvvizsgáló az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az audit-bizottságot.

d) A könyvvizsgáló az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az auditbizottságot.

XII. Az alaptőke felemelése.

XII. Az alaptőke felemelése.

12.4. Jegyzési elsőbbség

12.4. Jegyzési elsőbbség

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvénytartókkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvénytartókkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, ill. kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, ill. kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A részvényes ez irányú elektronikus levélben közölt kérése esetén az igazgatóság köteles a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is

A részvényes ez irányú elektronikus levélben közölt kérése esetén az igazgatóság köteles a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást

tájékoztatást nyújtani.

nyújtani.

A közgyűlés – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.

A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

Budapest, 2010. április 22.

Dr. Deák Imre
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária
vezető jogtanácsos
Budapest, 2010. április 22.

HATÁROZATI JAVASLAT A 8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy az ismertetett Alapszabály módosítást fogadja el.

**9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:
A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA ÉS 2010. ÉVI DÍJAZÁSÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSA**

Az Alapszabály értelmében a Danubius Hotels Nyrt. közgyűlése évente választ könyvvizsgálót. A 2009. év során a KPMG Hungária Kft. látta el a Társaság könyvvizsgálói feladatait. A közgyűlés hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t (kijelölt könyvvizsgálója: Szabó Péter) a Társaság ismét könyvvizsgálójává választja 2010. április 29. napjától számított egy éves időtartamra, a velük kötött megállapodást meghosszabbítja a 2010. évre is, s a díjazást 13 millió 480 ezer Ft-ban állapítja meg.

HATÁROZATI JAVASLAT A 9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a Társaság könyvvizsgálója a 2010. évben, 13 millió 480 ezer Ft díjazással, 2010. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra.

**10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:
AZ IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSA**

A 10. számú napirendi pont keretében a közgyűlés döntést hoz az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásáról, melyre az alábbi javaslat kerül előterjesztésre:
A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig, változatlanul, a 2009. évi közgyűlés által jóváhagyott összegnek megfelelően.

HATÁROZATI JAVASLAT A 10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONTHOZ:

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága javasolja a közgyűlés számára, hogy fogadja el az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig, változatlanul, a 2009. évi közgyűlés által jóváhagyott összegnek megfelelően.