

A DANUBIUS HOTELS NYRT.

2007. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Jelenlét: **5 089 805 db** részvényt képviselő tulajdonos ill. meghatalmazottja, ami a jegyzett tőke **61,43%-a**

A közgyűlés

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

1/2007. Kgy. számú határozatával

elfogadta a társaság 2006. évi mérlegét és eredményét, mely szerint a társaság 2006. évi

- mérleg főösszege: 56 milliárd 910 millió 778 ezer Ft
- adózott eredménye: 1 milliárd 71 millió 554 ezer Ft és, hogy
- a konszolidált mérleg főösszege: 85 milliárd 80 millió Ft
- a konszolidált adózott eredménye: 1 milliárd 454 millió Ft.

a jelenlévő részvényesek 98,47%-os igen és 1,53%-os tartózkodom szavazatával

2/2007. Kgy. számú határozatával

úgy döntött, hogy a társaság a 2006. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

a jelenlévő részvényesek 99,62%-os igen és 0,38%-os tartózkodom szavazatával

3/2007. Kgy. számú határozatával

elfogadta a társaság 2007. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

4/2007. Kgy. számú határozatával

megválasztotta ALEXEI SCHREIER urat az igazgatóság tagjává 2007. április 26-ától kezdődő öt éves időtartamra.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

5/2007. Kgy. számú határozatával

megválasztotta ANTALPÉTER TIBOR urat az audit bizottság tagjává 2007. április 26-hatállyal, felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2010. április 28-ig.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

6/2007. Kgy. számú határozatával

megválasztotta DR. GÁLSZÉCSY ANDRÁS urat az audit bizottság tagjává 2007. április 26-i hatállyal a felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2010. április 21-ig.

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

7/2007. Kgy. számú határozatával

megválasztotta SURÁNYI IMRÉNÉ asszonyt az audit bizottság tagjává 2007. április 26-i hatállyal a felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2008. április 29-ig.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

8/2007. Kgy. számú határozatával

elfogadta a Társaság a 2006. évi IV. törvény alapján megfogalmazott, közzétett és előterjesztett új Alapszabályát.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

9/2007. Kgy. számú határozatával

úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2007. április 29-től egy évre, és elfogadta a díjazásra tett javaslatot.

a jelenlévő részvényesek 98,47%-os igen és 1,53%-os tartózkodom szavazatával

10/2007. Kgy. számú határozatával

elfogadta az igazgatóság és felügyelőbizottság díjazására tett javaslatot.

Budapest, 2007. április 26.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága