

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2007. április 26-án megtartott évi rendes
közgyűlésén

A közgyűlés helye: Hotel Gellért (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.)

A közgyűlés kezdési időpontja 10 óra

Jelen vannak: részvényesek a jelenléti ív szerint

Az elnökségben helyet foglalnak:

Mr John E Smith, az igazgatóság tagja
Dr. Deák Imre, a társaság vezérigazgatója, igazgatósági tag,
aki egyúttal a közgyűlés elnöke is
Tóbiás János, igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h.
Antalpéter Tibor, a társaság felügyelő bizottságának elnöke
Szabó Péter, a KPMG könyvvizsgálója

Jelen vannak még:

Betegh Sándor, az igazgatóság tagja
Mr Lev Novobilsky, az igazgatóság tagja
László József, az igazgatóság tagja
dr. Fluck István, az igazgatóság tagja

Dr. Deák Imre vezérigazgató úr megnyitja a Danubius Hotels Rt. évi rendes közgyűlését és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőkét képviselő tulajdonosok közül személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 5 millió 89 ezer 805 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 61,43 %-a. Mivel a Társasági Törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés, így megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: John Smith urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Nyrt. elnök-helyettesét, Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvszakértőjét, aki a Társaság hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét, Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató helyettesét, gazdasági igazgatóját.

Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, Dékány Zsuzsannát a kisérvényesek és dr. Majorosné dr. Locskai Noémit az Interag Zrt. képviselőjében a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Nyrt.

belső ellenőrzési vezetőjét a szavazatszámláló bizottság elnökének, Imrédy Györgyné és Csáky Gábor magánbefektetőket a szavazatszámláló bizottsági teendők ellátására.

Elnök úr megkérdezi, van-e más javaslat a jegyzőkönyvvezető, annak hitelesítői, illetve a szavazatszámláló bizottság elnöke ill. tagjai személyére. Kéri, hogy a hozzászólásokat a mikrofonoknál tegyék meg részben a hallhatóság érdekében, részben pedig a jegyzőkönyv miatt.

Ezután elnök úr javasolja, hogy a hat nevet egyben szavazzák meg az 1. sz. szavazócédulával.

Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály 6.3 pontja szerint 30 nappal korábban, tehát 2007. március 26-án a Magyar Tőkepiac c. napilapban nyilvánosan meghirdetésre került, s még az azt megelőző napon megjelent a Budapesti Értéktőzsde és a társaság honlapján, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. A közgyűlés napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást a hirdetményben ígérteknek megfelelően 2007. április 11-én tették közzé a már említett honlapokon.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a törvényben előírt, a közgyűlés meghirdetésétől számított 8 napon belül nem érkezett új javaslat a napirendi pontokra, ezért azok a meghirdetésnek megfelelően a következők:

1. A 2006. évi mérleg megállapítása

- Az igazgatóság beszámolója az Nyrt. 2006. évi gazdasági tevékenységéről
- A könyvvizsgáló jelentése az Nyrt. 2006. évi mérlegéről
- A felügyelő bizottság jelentése az Nyrt. 2006. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről

2. Döntés a 2006. évi eredmény felosztásáról

3. Tájékoztatás a 2007. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről

4. Igazgatósági tag választása

5. Audit bizottság tagjainak megválasztása

6. Új Alapszabály elfogadása

7. A könyvvizsgáló megválasztása és 2007. évi díjazásának megállapítása

8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály elfogadását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.

Ezután arról tájékoztat, hogy a Keler Zrt. által készített hivatalos részvénykönyv szerint 2006. december 31-én a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában volt. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Zrt. 29,38%, CP Holdings Ltd. 17,91% és Israel Tractors Ltd. 6,12%.

Az említett tulajdonosi kör együttes részesedése a 2007. február 22-én közzétett tájékoztatásuk szerint 6,8%-kal, 60,2%-ra nőtt.

A tavalyi év végén a részvények 32,76%-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolták.

A társaság alkalmazottainak tulajdonosi részesedése 0,24%. A saját részvények állományában változás nem történt, az továbbra is 4,52%. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a társaság tulajdonában lévő 374 ezer 523 db saját részvényt utoljára 2003. április

25-én kötötték át 4 200 Ft/részvény áron, s a jelenleg hatályos tőkepiaci törvény értelmében, mivel annak állományában nem volt változás, s összességében az alaptőke 10%-án belül van, nem kell egy újabb tranzakció, hogy megőrizhessék részesedésüket.

A Danubius Hotels Nyrt. részvényeivel 2006 során 6 325 üzletkötés keretében 1 millió 502 ezer 821 darab részvénnel kereskedtek 8,9 milliárd Ft árfolyamértékben, amely 5 980 Ft/részvény átlagárat eredményezett. A 2006-os záró ár 6 950 Ft volt, ami 19%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részvény árfolyama azóta tovább emelkedett, a közgyűlést megelőző napon elérte történetének maximumát, 8 800 Ft-ot.

Elnök úr ezek után felolvassa az 1. sz. szavazócédulával történő szavazás eredményét az alábbiak szerint:

A közgyűlés

Igen szavazat: 99,99 %

Nem szavazat: 0%

Tartózkodott: 0,01 %

mellett úgy döntött, hogy:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Keresztes Béláné, a jegyzőkönyv hitelesítői dr. Majorosné dr. Locskai Noémi és Dékány Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagjai Imrédy Györgyné és Csáky Gábor legyenek.

A napirendi pontok szerinti részletes tájékoztatások előtt kéri, hallgassák meg John Smith urat, a Danubius Hotel csoport elnök-helyettesét.

John Smith úr: „Elsőként Schreier úr jókívánságait tolmácsolom Önöknek. Az előző év teljesítményei sok tekintetben sikeresek voltak. Az összes bevétel meghaladta a 47 milliárd Ft-ot 2006-ban. Az adózás utáni eredmény 1,5 milliárd Ft volt, ez 65 %-os emelkedést jelent. A tényleges eredmény szintén 20 %-kal emelkedett. Legfontosabb célunk, hogy a Danubius ismertsége nőjön és megszilárduljon, és növekedjék piaci részesedése Magyarországon és külföldön. Átneveztük bizonyos szállodáinkat Danubius Health Spa Resort név alatt, új kategóriát alakítottunk ki Classic Collection név alatt, mely a régebbi, nagyobb presztizzsel bíró házainkat jelöli. Hosszú távú feladat a minőség javítása, de abban a mértékben, ahogy a Danubius márkanév ismertsége növekszik, vendégeink egyre inkább a magas színvonalú szállodákkal azonosítják a Danubius szállodákat egy széles szolgáltatás körrel, akár gyógyászati, akár városi jellegét tekintve. 2006-ban 12 %-kal növekedett euróban számolva az árszínvonal. Afelől nincs kétség, hogy ezeket az árképzési megoldásokat sikeresen vezettük be. 2006-ban egy széles körű felújítási programot valósítottunk meg. Így a történelmi Astoria szállodát, a pöstyéni Thermia Palace Hotelt, valamint az Irma gyógyfürdőt. Ugyancsak előkészületek folynak a Gellért szálloda felújítására, nagy hangsúlyt fektetve a rendezvény- illetve konferenciatermek lehetőségeinek fejlesztésére. A pöstyéni szállodák mind foglaltság, mind az átlagos árszínvonal tekintetében növekedést értek el, de még vannak tartalékaink. A 2006-os év jelentős új kihívásokat hozott. Elsősorban Marienbadban, ahol a kapacitás növelése volt a cél, erre azért volt szükség, mert míg az árszínvonal emelkedett, a szálloda

részesedése enyhe visszaesést mutatott az egész csoport teljesítményéhez képest. Optimisták vagyunk a romániai szállodák 2007-es évi teljesítményét tekintve. A londoni Regents Park általában az előrejelzéseknek megfelelően működött - tekintve a jelenlegi londoni idegenforgalmat. Ugyancsak előrehaladást értünk el a javasolt management szerződésekkel kapcsolatban a Buxton-i és a Bath-i szállodák tekintetében. Remélhetőleg a szállodák újjáépítése 2007-ben megkezdődik.

2006-ban azt tapasztaltuk, hogy általában a valutaárfolyamok kedvezőek voltak, tehát nem kellett árfolyam-átszámításból eredő veszteségekkel számolni. Nehéz erre vonatkozó előrejelzéseket tenni 2007-re. A forint erőssége fontos kockázati tényező erre az évre. Az elmúlt 6 hónap politikai eseményei zavaróak voltak nemcsak üzleti tevékenységünket, hanem Magyarország imázsát illetően is. Feltétlenül a turisták bizalmának csökkenéséhez vezetett. A turizmus kulcsfontosságú iparág Magyarországon, fontos, hogy a kormányzat és más tényezők felismerjék azt a hatalmas lehetőséget, mely ebben rejlik. A gazdaság teljesítőképességének problémái ugyancsak hatással voltak a társaságra, és ez így lesz 2007-ben is. Egy versennyel jellemezhető piacon ezeket a hátrányokat ellensúlyoznunk kell, melyre a szükséges lépéseket a vezetőség megtette. Fontos megemlíteni, hogy a CP Holdings ajánlatot tett a Danubius részvényeinek megvásárlására. Bizonyára észrevették, hogy a részvényárfolyamok emelkedtek, és ezek a tendenciák biztatóak. Egy év alatt 38 %-kal növekedtek a részvényértékek. A mi elgondolásunk és javaslatunk, hogy az eredményeink egy részét fejlesztésre fordítsuk és visszatartsuk ahelyett, hogy osztalékként kiosztanánk. Hangsúlyozott köszönetet mondunk vendégeinknek, a Danubius management tagjainak. Egy későbbi napirendünk során látni fogják, hogy Alexei Schreier, Sir Bernard unokája egy pozíciót készül elfogadni a Danubius igazgatóságában. Kiváló képzettséget kapott a Cambridge-i egyetemen és az Insead Business School-ban. Remélhetőleg erősíteni fogja a Danubius hírnevét.

Összegezve, Sir Bernard szerint a Danubius elmúlt évi teljesítménye sikeres volt.”

Ezután elnök úr megköszöni Sir Bernard beszédét, majd az 1. sz. napirendi pontnak megfelelően felkéri Tóbiás urat beszámolója megtartására.

Tóbiás úr beszámolóját a cég struktúrájának bemutatásával kezdi, melyben az érdemi változás 2005-höz képest csak annyi, hogy a konszolidációs körbe bekerült a Preventív Zrt., a Danubius tulajdonhányada ebben a cégben elérte a 78,6 %-ot, és ennek hatása már érezhető a társaság eredményeiben. A 2006-os évet arra fordították, hogy ezt a struktúrát megerősítsék.

Elsőként a Danubius Hotels Nyrt. tevékenységéről. A mérleg fő összege az elmúlt évhez képest több, mint 3 milliárd Ft-os növekedést mutat. A befektetett eszközök állománya kissé csökkent, 96,9 %-ról 94,6 %-ra, ez 952 millió Ft-nak felel meg.

A szlovákiai leányvállalat részvényeit megvásárolta a társaság a csehországi leányvállalattól az ottani jogszabályok változása miatt, itt jelentkezik egy továbbadott hitel, amelynek törlesztése 981 millió Ft-os csökkenést hozott a befektetett pénzügyi eszközök állományában. A forgóeszközök állománya jelentősen emelkedett. A vevőkövetelések állományváltozása nem számottevő, az egyéb követelések összege - 240,2 millió Ft. Az igazi változást a forgóeszközökben a 100 %-os tulajdonú szállodaüzemeltető vállalattól beszedett osztalék eredményezte.

A cég forrásaiban a saját és az idegen tőke arányának alakulását érdemes megvizsgálni. A 2005. évi mérlegben a saját források aránya 66,61 %-ot tett ki, ez 2006-ra 68,1 %-ra emelkedett. Ez annak a következménye, hogy a 2005. évi technikai veszteséggel szemben 2006-ban 1,071 millió forintos nyereséget ért el a társaság. A mérleg szerinti eredményben a tavalyi évi 972 millió Ft-os veszteséggel szemben 1 milliárd 71 millió Ft-os nyereséget ért el a cég.

A társaság kötelezettségeinek alakulásánál látható, hogy az elmúlt esztendőben 9,3 millió Euro értékű hosszú lejáratú hitelt sikerült törleszteni. 2006. december 31-én a társaságnak 55,5 millió Euro és 5,1 millió angol font hitelállománya volt. A rövid lejáratú kötelezettségek emelkedése részben rövid lejáratú kölcsönök növekedéséből fakad. Erre részben a holt szezon nehézségeinek áthidalása, részben az ez év elején esedékes beruházások finanszírozása miatt volt szükség.

A „kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek” a cégcsoport együttműködéséből fakadóan állandóan mozgó tétel, mely 2006. év végén 697 millió Ft-tal haladta meg az elmúlt évit.

A mérleg szerinti eredmény 1 milliárd 71 millió 554 ezer forintos pozitív eredmény, a mérleg fő összege 56 milliárd 910 millió 778 ezer forint. A cégcsoport bevételeiben 27 %-os növekedést ért el. Ez három fő tételből tevődik össze: az Nyrt. tulajdonában álló két szálloda használatáért beszedett bérleti díjból, a leányvállalatok névhasználati díjából és az úgynevezett áterhelt költségekből. Ezek a bevételek mintegy 642 millió forint értékben haladták meg az előző évit.

Az anyag jellegű ráfordítások összege az elmúlt évhez képest 197 millió forinttal csökkent. A személyi ráfordításokban 10,1 %-os növekedés mutatható ki, melyből a bér növekedése 4,9 %. A társaság létszáma 126,6 fő volt, 1 %-kal több, mint előző évben.

A társaság üzemi eredménye 701 millió forinttal növekedett. A fizetett kamatok állományának 245 millió forintos növekedése egyértelműen a rövid lejáratú hitelállományban bekövetkezett emelkedésnek tudható be. Az árfolyamveszteségek a devizában felvett hiteleknel jelentkezők, ezek a 2005. évi 569 millió forinttal szemben 2006-ban 337 millió forintot jelentettek.

A Beta Hotels Kft. megszűnése a 2005. évben 278,4 millió forint rendkívüli bevételt és 113,5 millió forint ráfordítást eredményezett, ami értelemszerűen 2006-ban nem merült fel. Ez okozza a bázishoz mért jelentős eltérést.

Mindezek eredménye tehát, hogy 1 milliárd 71 millió 554 ezer forintos adó előtti eredménnyel zárta a társaság az elmúlt üzleti évet.

Ezután rátér a cégcsoport konszolidált eredményeinek értékelésére, melyet a nemzetközi számviteli standard-eknek megfelelően mutat be.

Az eszközök oldalán a forgóeszközök állománya 794 millió forinttal emelkedett. Ebben döntő szerepet a készpénzállomány növekedése játszik, mely a rövid lejáratú hitelállomány növekedésének tudható be. A vevőkövetelések arányban állnak az árbevételek növekedési ütemével. Az egyéb követelések 536 millió forintos csökkenése elsősorban az adóelőlegek befizetéséből, illetve a Marcali tőkeemelésből ered. Új tételként jelentkezik az eladásra szánt eszközök sora, melynek nagyságrendje 535 millió forintot tesz ki.

A tárgyi eszközök állományában összességében jelentős növekedés mutatható ki. A beruházásokra, fejlesztésekre fordított összeg a tavalyi évben 8,4 milliárd forint. Ebből a 4,3 milliárd forint amortizációt leszámítva látszik, hogy 4,1 milliárd forintot saját

forrásból kellett teljesíteni. A források összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a saját források arányának 0,7 %-pontos csökkenése mutatkozik az elmúlt évhez képest, noha volumenben egy 2,9 milliárd forintos növekedés mutatható ki. Ebből is látható, hogy az elvégzett beruházásokat jelentős részben hitelforrásokból finanszírozták. A rövid lejáratú hitelek sajnos nemcsak eszközként, hanem kötelezettséggént is megjelennek, 1 milliárd 35 millió forinttal növekedett ezen hitelek állománya. A saját tőke összetételére vonatkozóan látható, hogy jelentős változás az eredménytartalékban mutatható ki. A mérleg fő összeg 85 milliárd 80 millió forint. A konszolidált eredmény-kimutatásban látható, hogy a társaság összes árbevétele 47 milliárd 315 millió forint volt 2006-ban, ami 4,5 milliárd forinttal haladja meg az elmúlt évit. Az anyag jellegű ráfordításoknál csak azokat a sorokat emeli ki, melyek az inflációs rátát meghaladó mértékben növekedtek. Ezek egy része a társaságon kívül álló okok miatt változott. 2006-ban az energiaköltségek 14,7 %-kal növekedtek Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is. Ennek következtében az anyag költségek összesen 8,7%-kal emelkedtek. Az igénybevett szolgáltatások közül megemlíti a növekvő karbantartási igényeket. Kiemeli a biztonsági ráfordítások igen nagymértékben történő megemelkedését, mely tulajdonképpen technikai jellegű tétel. A Preventív Zrt-ben lévő tulajdonhányad megemelkedéséből fakad, amely emiatt bekerült a konszolidációs körbe, így a bevételei és a ráfordításai is megjelennek a cég könyveiben. Az egyéb ráfordításokban az adók és járulékok emelkedése összesen 426 millió forint. A céltartalékok növelését szabályok írják elő a társaság számára. Az egész cégcsoport üzemeltetési eredménye 18,4 %-kal emelkedett, mely lényegesen meghaladja az árbevétel növekedési ütemét. A társaság pénzügyi eredménye csökkent. A nettó adózott eredmény több mint 65 %-kal haladja meg az előző évit, mely 1,5 milliárd forintot jelent. Ezután röviden vázolja a leányvállalatok eredményeit, helyzetét. Elsőként a Lángasztrónia Kft-t említi, ahol sajnos az elmúlt esztendőben a bevétel növekedéseket meghaladó költségnövekedés következtében a társaság eredménye átmenetileg visszaesett. A magyar szállodák vonatkozásában elmondható, hogy a szállodai foglaltság szerény mértékben visszaesett, ugyanakkor a kiadható szobára eső árbevételt jelentős mértékben sikerült emelni mind a bázishoz, mind a tervhez képest. Az árbevételnél jelentős növekedés mutatható ki. A magyarországi szállodaüzemeltetés bruttó üzemi eredménye a bázis évit meghaladóan alakult, mértéke 28,2 %, melynek további emelkedése várható 2007-ben. A csehországi szállodák foglaltsága hasonlóan csökkenő trendet mutatott - a növekvő kínálatnak és piaci versenynek köszönhetően – szerény mértékű áremelések mellett. A társaság összárbevétele némiképp elmarad a bázistól és a tervektől egyaránt, mely meg is jelenik a bruttó üzemelési eredményekben. Mindennek ellenére még mindig nagyon magas üzemelési eredményszintet képes a társaság produkálni. Szlovákiában az árbevételek és a foglaltság vonatkozásában is többé-kevésbé sikerült a kemény tervfeladatoknak eleget tenni. A romániai szállodák eredménye minden egyes mutatójában meghaladta a bázist és a tervet is. Ez az eredmény volumenében az egész cégcsoporton belül még nem képvisel jelentős nagyságrendet, de mindenképpen mutatja, hogy jelentős üzleti potenciál rejlik a térségben, s ezt mindenképpen érdemes kihasználni, mert akkor komoly tényezőjévé válhat a cég összteljesítményének.

Deák úr megköszöni Tóbiás úr beszámolóját, majd felkéri Szabó Péter urat, a KPMG Hungária könyvvizsgáló cég könyvszakértőjét, hogy ismertesse jelentését.

Szabó Péter ismerteti, hogy a Társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. látta el. 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 felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Továbbá elvégezték a társaság konszolidált kimutatásainak könyvvizsgálatát. Megerősíti, hogy véleményük szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2006. 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 jelentést elkészítették, és javasolják a közgyűlésnek elfogadásra.

Deák úr ezután felkéri Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját.

Antalpéter Tibor úr elmondja, a felügyelő bizottság a 2006-os év során is a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény, az Alapszabály, valamint az FB ügyrendje és munkaterve alapján végezte munkáját, s jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló jelentésére és a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé. A felügyelő bizottság megállapította, hogy a múlt év március 1-jei vezérigazgató váltás zökkenőmentesen történt, a részvényesek erről a megfelelő tájékoztatókból és az áprilisi közgyűlésen értesültek. A dolgozók többségét a változás közvetlenül nem érintette, de az év második felében már tapasztalhatták a standardizálási folyamatok véglegesítésének, s különösen azok betartására hozott intézkedések pozitív jeleit. Új lendületet kapott a belső kommunikáció fejlődése, az elismerésben a kiemelt szakmai tevékenység jelentősége, s a karrierfejlesztés és tréning programok hatékonysága.

A felügyelő bizottság továbbra is minden segítséget megkap mind az igazgatóság, mind az ügyvezetés tagjaitól. Az igazgatóság üléseire az FB elnöke meghívást kap, így a társaság egészét érintő döntések meghozataláról, illetve a kiemelt témák megvitatásáról első kézből értesül. A társaság vezérigazgatója és általános helyettese részt vesz minden FB ülésen, ahol a könyvvizsgáló képviselőjével, az elnöki belső ellenőrrel és a társaság ellenőrzési vezetőjével kiegészülve a felügyelő bizottsági tagok teljes körű tájékoztatást kapnak az aktuális és várható eredményekről, eseményekről, esetleges problémákról.

A vállalatcsoport felügyelő bizottsága továbbra is meghívja üléseire a magyarországi Zrt. felügyelő bizottságának elnökét és annak tagjait, s a negyedéves gazdálkodás eredményeit bemutató gyorsjelentések tárgyalása együttesen történik.

A felügyelő bizottság összetétele az elmúlt év során nem változott, munkáját 4 fővel az elfogadott munkaterv alapján maradéktalanul elvégezte. Az FB a 2006. évben öt alkalommal ülésezett, s a tárgyalt témákban hozott határozatok az ülések jegyzőkönyveiben rögzítésre kerültek. A már említett, a BÉT által megkövetelt negyedéves beszámoló megvitatásán felül a bizottság kiemelten, az illetékes vezetők és szakemberek írásbeli és szóbeli előadásai alapján az alábbi témákkal foglalkozott: a belső ellenőrzés munkatervével, a vállalatcsoport hároméves üzleti stratégiájával, a közgyűlési dokumentumokkal, a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatásának tapasztalataival, a Danubius Nyugdíj- és Egészségpénztárának működésével, a július 31-i átszervezéssel, a beszerzési tevékenység gazdaságosságával és átszervezésével, különös tekintettel a kialakuló szolgáltató központokra, a standardizálás folyamatával, eredményeivel, problémáival, a Mystery Shopping vizsgálatok tapasztalataival.

A felügyelő bizottság a megismert igazgatósági és könyvvizsgálói jelentések, valamint a bizottsági üléseken kapott tájékoztatások alapján megállapította, hogy a társaság tevékenységét a hatályos jogszabályok figyelembevételével végezte, a pénzügyi kötelezettségeit terv szerint teljesítette, a beruházásokat és felújításokat megfelelő ütemezésben kivitelezte.

A felügyelő bizottság egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését a 2006. évről, s támogatja elképzeléseit a 2007. évre vonatkozóan.

A felügyelő bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2006. évi beszámolóját 56 milliárd 910 millió 778 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1 milliárd 71 millió 554 ezer Ft adózott eredménnyel, egyúttal a Danubius csoport nemzetközi (IFRS) számviteli előírások szerint készített 2006. évi konszolidált beszámolóját pedig 85 milliárd 80 millió Ft mérlegfőösszeggel és 1 milliárd 454 millió Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében.

Elnök úr megköszöni az elhangzott tájékoztatókat, majd kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket az igazgatóság 2006. évi jelentésével kapcsolatban. Mivel nincs hozzászólás, kéri, a 2. sz. szavazócédula felhasználásával szavazzanak arról, elfogadják-e a társaság 2006. évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 56 milliárd 910 millió 778 ezer Ft, adózott eredménye 1 milliárd 71 millió 554 ezer Ft, s hogy a konszolidált mérleg főösszege 85 milliárd 80 millió Ft, a konszolidált adózott eredménye 1 milliárd 454 millió Ft.

A 2. sz. napirendi pontnak megfelelően tájékoztatja a jelenlévőket, a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a 2006. évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál részletes tájékoztatást kaptak a jelenlévők arról, hogy a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év során milyen eredményeket ért el, s a John Smith úr által elmondottakból, valamint az írásban közzétett üzletpolitikai célkitűzésekből is kitűnik, hogy a jövőbeni tervek megvalósításához továbbra is azt tartják szükségesnek, hogy a csoport a pénzeszközeit tőkebefektetésekre használja. Kéri a befektetők további bizalmát és megértését a részvényesi érték növelésére irányuló erőfeszítések támogatására.

Ezután elnök úr kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértene-e azzal, hogy a társaság a 2006. évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot.

Elnök úr ezután rátér a 3. napirendi pontnak megfelelően a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzések ismertetésére. Elmondja, a társaság április 11-én közzétette elképzeléseit ez évre vonatkozóan, s itt a helyszínen is rendelkezésre áll a közgyűlési tájékoztató anyag, ezért most szóban csak a lényegét kiemelve tájékoztatja a jelenlévőket. A tavalyi évben meghirdetett új stratégia középpontjába a minőség javítását helyezték, melyet továbbra is prioritásként kezelnek az üzemeltetés valamennyi területén. 2007-ben a vendégekkel való kapcsolat fejlesztésére fokozott hangsúlyt helyeznek. Az Internet lehetővé teszi, hogy a vendégeket közvetítők nélkül, direkt módon érjék el, ezért a weboldalon jelentős átalakításokat végeznek az év folyamán, ami megkönnyíti a közvetlen kapcsolatfelvételt. Folytatják a központi foglalási rendszer kiépítését is, és a Danubius Europoints névre módosított törzsvendégprogramot is mind szélesebb körben, immár a külföldi szállodákban is alkalmazni fogják.

A 2007-es évi terveket arra alapozták, hogy valamennyi országban, ahol a Danubius szállodái jelen vannak, a tervezés időpontjában már ismert változásokon túl stabil marad az üzleti környezet. Ugyanakkor a piaci tendenciák jelentős változásával nem kalkuláltak. Ez a feltételezés különösen fontos az elmúlt hónapokban Magyarországon tapasztalt kiélezett politikai helyzet tükrében. Az egyes országokra vonatkozó gazdálkodási és beruházási terveket az írásos anyagban közzétetteknek megfelelően képzelik el. A Danubius csoportszintű gazdálkodására, teljesítményére nagymértékben hat az euró árfolyamának változása. A tervezéskor a cseh- és szlovák korona, valamint a román lej csekély erősödésével számoltak, és 258 forint/euró árfolyamot használtak, ami – a jelenlegi árfolyamot figyelembe véve – optimista előrejelzés lehet a főszezoni időszakra. Mindezek mellett konszolidált szinten 5%-kal magasabb bevételt prognosztizálnak, s az üzemi költségek szigorú kontrollja mellett 15-20%-os eredményjavulást várnak működési szinten.

Elnök úr ezután kéri a közgyűlést, tegyék fel az üzletpolitikai célkitűzésekre vonatkozó kérdéseket. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértene-e a társaság 2007. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel.

Időközben megérkezett a 2. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

1. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta az igazgatóság 2006. évi beszámolóját, amely szerint a társasági mérleg fő összege: 56 milliárd 910 millió 778 ezer Ft,

adózott eredménye: 1 milliárd 71 millió 554 ezer Ft,
a konszolidált mérleg fő összege: 85 milliárd 80 millió Ft,
a konszolidált adózott eredmény: 1 milliárd 454 millió Ft.

Időközben megérkezett a 3. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 98,47 %

Nem szavazat: 0,0 %

Tartózkodott: 1,53 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

2. sz. határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2006. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

A következő napirendi pont az új igazgatósági tag megválasztása. Amennyiben bizalmat szavaznak a jelenlévők a jelöltnek, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatósági tagjainak száma az alapszabálynak megfelelő maximumra, 11 főre gyarapszik.

Majd bemutatja Alexei Schreiert, Sir Bernard Schreier unokáját, aki jelenleg a CP Holdings Ltd. igazgatója. Mérnöki diplomáját a cambridge-i egyetemen szerezte, majd az Insead MBA programját végezte Franciaországban és Szingapúrban. Vállalati stratégiák kialakítása terén több társaságnál is szerzett tapasztalatot. Üzemeltetési jellegű gyakorlatot többek között a bányászat és a szállodaipar területén szerzett, elemzéseket és felméréseket végezve. Számos hosszabb távú projektben vett részt, melyek során hozzászólt a csapatmunkához és vezetői képességeit is fejlesztette. Rendszeresen végzett átvilágításokat, "due diligence" vizsgálatokat, és adott tanácsot nagyobb magántőke társaságoknak. Karrierje során a Bain & Company társaságnál vezető tanácsadóként tevékenykedett, valamint a CP Holdings-nál dolgozott, ahol 2005-ben igazgatóvá nevezték ki.

Kéri, ha van a jelenlévőknek kérdésük a jelölthöz, tegyék fel.

Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak az 5 sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Alexei Schreier az igazgatóság tagja legyen 2007. április 26-tól öt évre.

Időközben megérkezett a 4. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 99,62 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0,38 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

3. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a társaság 2007. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

Miután összeszedték a szavazócédulákat, rátér a következő napirendi pontunkra, az audit bizottság tagjainak megválasztására.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. számú törvény előírásai szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál létre kell hozni egy audit bizottságot. Ez a bizottság legalább háromtagú. Tagjait a közgyűlés választja a felügyelő bizottság független tagjai közül. A bizottság tevékenységének célja, hogy a társaság ügyvezetésének – a részvényesek érdekében történő – ellenőrzésében segítse a felügyelő bizottság munkáját. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik – az előterjesztett alapszabályban részletesen felsoroltak közül a leglényegesebbeket kiemelve: a beszámoló véleményezése, javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, valamint a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, segítve ezzel a felügyelő bizottság munkáját.

A Danubius Hotels Nyrt. felügyelő bizottságának jelenleg 4 tagja van. Közülük Antalpéter Tibor, dr. Gálszécsy András és Surányi Imréné megfelel a törvényben szereplő függetlenségi követelményeknek, ezért az igazgatóság az ő megválasztásukat javasolja audit bizottsági tagoknak felügyelő bizottsági megbízatásuk lejártáig.

Elnök úr kéri, tegyék meg kérdéseiket a jelöltekhez. Mivel nincs hozzászólás, kéri, válaszoljanak a 6. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e Antalpéter Tibor, felügyelő bizottsági elnök 2007. április 26-tól 2010. április 28-ig terjedő időtartamra, a 7. sz. szavazócédulával dr. Gálszécsy András, felügyelő bizottsági tag 2007. április 26-tól 2010. április 21-ig terjedő időtartamra, valamint a 8. sz. szavazócédula felhasználásával Surányi Imréné, felügyelő bizottsági tag 2007. április 26-tól 2008. április 29-ig terjedő időtartamra az Audit bizottság tagjává történő megválasztásával.

Időközben megérkezett az 5. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

4. sz határozat: A közgyűlés megválasztotta Alexei Schreier urat az igazgatóság tagjává 2007. április 26-tól öt évre.

A 6. számú napirendi pont az új alapszabály elfogadása. A jelenleg hatályos alapszabály az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra. Ezt a gazdasági társaságokról szóló törvényt azonban 2006. július 1-jei hatállyal felváltotta a 2006. évi IV. törvény, mely számos, a korábbiaktól jelentősen eltérő szabályt tartalmaz. A társaságok kötelesek alapszabályukat az új törvénynek megfelelően átalakítani, az új Gt. hatálybalépését követő első közgyűlésen. Ez a Danubius esetében a mai közgyűlést jelenti. A jelenleg hatályos alapszabály módosítása helyett az igazgatóság egy új alapszabály előterjesztése mellett döntött. Az elfogadásra javasolt új alapszabályt a közgyűlési dokumentumok részeként április 11-

én közzétették a Budapesti Értéktőzsde és a társaság honlapján, valamint a közgyűlés helyszínén is. Ezért elnök úr csak a leglényegesebb változásokat emeli ki, ezek a következők:

A társaság telephelyének megnevezése Danubius Travels-ről Danubius Információs Irodává módosult, mivel a korábbi utazási irodai tevékenység helyett a Danubius bel- és külföldi szállodáiba történő szobafoglalással, a törzsvendégprogram gondozásával, a Danubius utalvány árusításával és az ezekkel kapcsolatos információnyújtással foglalkozik.

Az új Gt. szerint a kisebbségi jogok gyakorlására a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek jogosultak – a korábbi 10% helyett. Ez átvezetésre került a Danubius alapszabályában is. A jelenlegi alapszabály szerint a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek kötelesek részvényeik átruházásáról 8 napon belül értesíteni a társaságot. Ez a kötelezettség az új alapszabály hatályba lépésével megszűnik. A befolyásszerzés bejelentésére a Danubius alapszabálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény VII. fejezetében foglaltakkal megegyező kötelezettségeket ír elő.

A közgyűlésre vonatkozó szabályok is számos pontban módosultak:

Az évi rendes közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a jövőben is a közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni. Az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni a hirdetményi helyeken.

A jövőben a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést a közgyűlés napját követő 3. és 21. napon belüli időpontra kell összehívni.

A részvényes közgyűlési jogait személyesen vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselője, illetve részvényesi meghatalmazott útján gyakorolhatja, ha a közgyűlés napját megelőző 3. munkanapig a társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

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

A társaság a tulajdonosi megfeleltetést a közgyűlés előtti 5. munkanapra, mint fordulónapra kéri.

A jövőben az évi rendes közgyűlés hatásköre kiegészül – többek között – a felelős vállaltirányítási jelentés elfogadásával.

Az új Gt. szerint a Danubiusnak lehetősége lett volna a társaság irányítását az egységes irányítású rendszer szerint működtetni, de az igazgatóság javaslata alapján a Danubius Hotels Nyrt.-nél megmarad a jelenlegi kettős (igazgatóságból és felügyelő bizottságból álló) irányítási rendszer.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatósága az imént megválasztott új taggal kiegészülve 11 fős, felügyelő bizottsága 4 fős, míg audit bizottsága – amennyiben a bemutatott jelölteket megválasztották – 3 fős. A tagok megválasztása továbbra is a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Az audit bizottsággal kapcsolatos szabályokat az előterjesztett alapszabály IX. fejezete tartalmazza. Ennek lényegi elemeit az imént már ismertettem.

Az elfogadás előtt álló alapszabály XI. fejezete az osztalékfizetéssel foglalkozik. Az osztalékfizetésre vonatkozó döntés továbbra is a közgyűlés hatáskörébe tartozik, arról egyszerű szótöbbséggel határoz. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés

fordulónapjára vonatkozóan a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek, valamint rendelkezésre állnak róluk az osztalék kifizetéséhez jogszabályokban meghatározott adatok.

A közgyűlés időpontja és az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja között legalább 5 munkanapnak kell eltelnie.

Az utolsó pont, amit az új alapszabály rendelkezései közül kiemelek, hogy változnak a Danubius Hotels Nyrt. hirdetményi helyei. Az alapszabály cégbírósági bejegyzését követően a társaság a Budapesti Értéktőzsde és a saját honlapján, a danubiushotels.com címen fogja megjelentetni hirdetményeit.

Kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket. Mivel nincs hozzászólás, kéri, a 9. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, elfogadják-e a társaság közzétett és előterjesztett új alapszabályát.

Időközben megérkezett a 6. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

5. sz. határozat: A közgyűlés megválasztotta Antalpéter Tibor urat az audit bizottság tagjává 2007. április 26-tól 2010. április 28-ig terjedő időtartamra.

Időközben megérkezett a 7. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

6. sz. határozat: A közgyűlés megválasztotta dr. Gálszécsy András urat az audit bizottság tagjává 2007. április 26-tól 2010. április 21-ig terjedő időtartamra.

Időközben megérkezett a 8. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

7. sz határozat: A közgyűlés megválasztotta Surányi Imréné asszonyt az audit bizottság tagjává 2007. április 26-tól 2008. április 29-ig terjedő időtartamra.

A következő napirendi pont a könyvvizsgáló választása és 2007. évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente kell választani. A közgyűlés hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t választják a társaság könyvvizsgálójává, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítják 2007. április 29-től számított egy éves időtartamra, s díjazását 12 millió 272 ezer Ft-ban állapítják meg. A KPMG cég képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, s amennyiben kérdés merülne fel hozzá, elnök úr kéri a jelenlévőket, tegyék fel.

Mivel nincs kérdés, kéri, a 10. sz. szavazócédulával döntsenek arról, egyetértenek-e azzal, hogy a KPMG Hungária Kft - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2007. április 29-től számított egy éves időtartamra 12 millió 272 ezer Ft díjazással.

Időközben megérkezett az 9. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

8. sz határozat: A közgyűlés elfogadta a társaság közzétett és előterjesztett új alapszabályát.

Az utolsó napirendi pontnak megfelelően javaslatot tesz arra, hogy a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 340 ezer Ft/hó, tagjai 230 ezer Ft/hó és a felügyelő-bizottság tagjai 185 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2007-ben.

Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban. Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, a 11. sz. szavazócédulával válaszoljanak, egyetértenek-e azzal, hogy a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 340 ezer Ft/hó, tagjai 230 ezer Ft/hó és a felügyelő-bizottság tagjai 185 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2007-ben.

Időközben megérkezett az 10. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 100 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

9. sz. határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója a 2007. április 29-től számított egy éves időtartamra 12 millió 272 ezer Ft díjazással.

Amíg az utolsó napirendi ponthoz kapcsolódó szavazás eredménye megérkezik, megköszöni a vezetőség nevében, hogy a résztvevők jelenlétükkel megtisztelték a közgyűlést. Elmondja, hogy aki szeretné áttanulmányozni az éves jelentést, amely hamarosan elkészül, személyesen, vagy telefonon jelezze, hogy postán megküldhessék részére.

Időközben megérkezett az 11. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

Igen szavazat: 98,47 %

Nem szavazat: 0 %

Tartózkodott: 1,53 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

10. sz. határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 340 ezer Ft/hó, tagjai 230 ezer Ft/hó és a felügyelő-bizottság tagjai 185 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2007-ben.

Ezután elnök úr megköszöni a figyelmet, s jó egészséget kíván mindenkinek.

K. m. f.

.....
Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető

.....
Dr. Deák Imre, a közgyűlés elnöke

.....
Majorosné Dr. Locskai Noémi
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dékány Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte:
dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária
vezető jogtanácsos