



DUNA HOUSE[®]
CSOPORT



RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) a 596/2014. EU rendelet 5. cikke, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Társaság Közgyűlése a 22/2017. (04.20.) sz. határozatában a határozat meghozatalától számított 18 hónapos időtartamra az Igazgatóságot felhatalmazta a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 153 050 db egyenként, 50,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésére, legalább 3 300,- Ft, de legfeljebb 6 000,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett.

A Társaság Igazgatósága ezen közgyűlési határozat által megállapított feltételek betartása mellett, ezen határozat felhatalmazásával élve 2018. január 30-án jóváhagyta a Társaság által kibocsátott HU0000135090 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvény tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügylet keretében történő megszerzését annak céljából, hogy a Társaság biztosítani tudja a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L. § szerinti MRP szervezet későbbi létrehozásához szükséges alapítói vagyoni hozzájárulást.

Az Igazgatóság az ebből a célból megvalósuló saját részvény tranzakciókat köteles a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.13 pontja szerint közzétenni, valamint azokról a soron következő Közgyűlésen beszámolni a Ptk. 3:223.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, az MRP szervezet létrehozására vonatkozó részletes határozati javaslattal együtt.

A tisztelt befektetők megfelelő tájékoztatásának érdekében a Társaság jelen közleményhez csatolja az MRP szervezet javadalmazási politika tervezetét, amely a soron következő Közgyűlésen kerül előterjesztésre.

A tervezett javadalmazási politika célja olyan javadalmazási rendszer kialakítása, amely összhangban van a Társaság üzleti stratégiájával és annak teljesítménye javulását célozza, az ahhoz kapcsolódó HR stratégiával, a Társaság hosszú távú érdekeivel, valamint a vállalati értékekkel, miközben vonzó javadalmazást kínál a programban részt vevők számára.

A tervezett javadalmazási politika és az azon alapuló MRP bevezetése a vállalati teljesítmény hosszú távú növelésének ösztönzésével biztosítja, hogy a résztvevők érdekei egybeessenek a Társaság érdekeivel. A Társaság alapvető célja, hogy a program résztvevőit a minőségi munkavégzés mellett a teljesítmény növelésére is ösztönözze, érdekeltté tegye őket a Társaság hosszú távú eredményes működésében. A program elősegíti a résztvevők elkötelezettségének növekedését és érdekeltté teszi őket a vállalat értékének növekedésében azáltal, hogy javadalmazásukat a DUNA HOUSE törzsrésztvényének árfolyamától teszi függővé. Az MRP további célja, a résztvevők Társaság irányába történő hosszú távú elköteleződésének növelése.

A tervezet szerint az MRP résztvevőit a Társaság törzsrésztvényeire szóló vételi jog illeti meg, amely a Társaság meghatározott eredményességi mutatóinak javulása esetén, a részvételt megalapozó jogviszony kétéves folyamatos fennállását követően lesz gyakorolható, 90 naptári napon keresztül a Közgyűlés által meghatározott áron. A vételi jog gyakorlásával szerzett részvényeket a résztvevők nem értékesíthetik a Társaság által a Nyilvános Kibocsátás keretében kibocsátott részvények BÉT-re történő bevezetési árfolyamánál, azaz 3 960,- Ft-os részvényenkénti árnál alacsonyabb áron.

Az Igazgatóság szándéka és a javadalmazási politika tervezet szerint az ilyen módon megvalósított részvényopciós programokban a Társaság vezérigazgató-helyettese és a stratégiai szempontok szerint kiválasztott üzletágak, üzleti területek vezetői vehetnek részt.

A tervezet szerint a 2018-ban induló első részvényopciós program összesen hét résztvevővel indul, az általuk megszerezhető törzsrésztvények összesített darabszáma: 31 200 darab.

Budapest, 2018. február 1.

Duna House Holding Nyrt.