
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2022. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.3 pontja alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbi információt teszi közzé:

A Társaság **2022. április 27.** napján **10** órakor az 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatt ülés tartásával megtartotta éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **80,70%-át** képviselő részvényes jelet meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

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

1/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Schilling Dánielt, a Társaság gazdasági igazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Gay Dymshiz részvényest, szavazatszámológónak pedig Szentirmai Bálintot, a Társaság M&A elemzőjét választja meg.

3/2022. (04. 27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

4/2022. (04. 27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

5/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

6/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.499.723 eFt

Mérlegfőösszeg: 22.612.457 eFt.

7/2022. (04. 27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

8/2022. (04. 27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

9/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

10/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.075.724 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 12.227.882 eFt.

11/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen 1.175.700.000 Ft, azaz egymilliárd-százhetvenötmillió-hétszázezer forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 75.300.000 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 1.100.400.000 Ft (részvényenként 32,0 Ft osztalék a 34.387.870 darab törzsrészvény mindegyikére). Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg, amely jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az Igazgatóság jogosult eltérően rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.

12/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2021-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés a 13. sz. határozati javaslata az alábbi volt: A Közgyűlés az Igazgatóság 2021-es üzleti évben végzett munkáját értékelve megadja Igazgatóság tagjai részére az Alapszabály 8.12 pontjában meghatározott felmentvényt. A Közgyűlés a 13. sz. határozati javaslat tekintetében nem volt határozatképes. Ezen határozati javaslat tekintetében a közgyűlési meghívóban, illetve a határozati javaslatokban közzétetteknek megfelelően 2022. május 9-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.

13/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

14/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Máté Ferenc (anyja neve: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1121 Budapest, Denevér út 70.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

15/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosság lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

16/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.757.040 db "igen", 0 db "nem" és 54.085 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymisch vagy Doron Dymisch. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

17/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő igazgatósági tag díjazása havi bruttó 250.000, - Ft, a többi igazgatósági tag ezen jogviszonya kapcsán díjazásban nem részesül.

18/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly István (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.) és Dr. Martin-Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja, továbbá Nagy Kálmánt (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja 2022. június 1. napjától. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a mandátumok elfogadása esetén 2023. május 31. napjáig

Redling Károly István (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.)

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

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A).

19/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2023. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

20/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly István (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.) és Dr. Martin-Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja, továbbá Nagy Kálmánt (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává választja 2022. június 1. napjától. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2023. május 31. napjáig

Redling Károly István (anyja neve: Tamási Éva; lakik: 1112 Budapest, Kányakapu utca 5. 2. em. 4.)

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

Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A).

21/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2023. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 200.000 Ft-ban, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

22/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal felhatalmazza és egyben kötelezi a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság új könyvvizsgálójának kiválasztását végezze el, és javaslata alapján legkésőbb 2022. szeptember 30-i napra hívja össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amely az új könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról döntést hoz.

23/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program és az 5. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2021 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A 2020/2022 Program Opciók Vételára 511 Ft, a Munkavállalók 2021 Program esetében 511 Ft Megszerezhető Részvényenként.

24/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja

- a Javadalmazási Politika 9. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2023 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 10. sz. mellékletét képező 2022/2024 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2022. április 27-i dátumú hatályba lépéssel,

- a Javadalmazási Politika 6. sz. mellékletét képező 2020/2022 Program esetében a lehívási időtartamnak az eredményességi feltételre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlést követő naptól számított 1 év és 90 napra történő módosítását,
valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

25/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 382.478 db 1.912.390 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú tőzsrészcsevényének, mint az alaptőke 1,11 %-át kitevő saját részvényeknek a 2021. április 20. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdéi és tőzsdén kívüli ügylet keretében, 190.849.711,- Ft ellenérték fejében (498,98,- Ft átlagár, 398,00,- Ft minimum és 536,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozóan.

26/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a 31/2021. (04. 17.) sz. közgyűlési határozatot úgy módosítja, hogy a 31/2021. (04. 17.) sz. közgyűlési határozat a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2021. október 21. napjától kezdődő 18 hónapos időtartamra szóló, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó tőzsrészcsevény legalább 50,- Ft, de legfeljebb 1500,- Ft összegű darabonkénti vételár melletti megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazás, amelyet a Közgyűlés a jelen határozatával kifejezetten kiterjeszt valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

27/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság alapszabályának 18.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

18.3 A Társaság által kibocsátott dolgozói részvényekhez az alábbiak szerint osztalékelsőbbségi jog kapcsolódik. Amennyiben a közgyűlés egy adott év tekintetében osztalékfizetést rendelt el, az osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvényekre az osztalékalap az ugyanazon év tekintetében, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRS) alapján összeállított konszolidált éves beszámolója szerinti adózás utáni eredmény csökkentve az alábbi tételekkel: i) ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatása (melynek alapja: IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard alapján végzett értékelés módosító hatása); ii) tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásban elszámolt átértékelési különbözete; iii) az adózott eredményből a külső tulajdonosokra jutó rész (a továbbiakban: „Osztalékalap”). A dolgozói részvények az Osztalékalap 6%-ának megfelelő összeg (a továbbiakban: „Maximum Osztalékelsőbbségi Összeg”) erejéig a tőzsrészcsevényeket megelőzően jogosítanak osztalékra.

A dolgozói részvényekhez fűződő osztalékelsőbbségi jog nem kumulatív. Ennek megfelelően, amennyiben egy adott év tekintetében a közgyűlés úgy döntött, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, vagy a közgyűlés által elhatározott osztalék összege a Maximum Osztalékelsőbbségi Összegnél alacsonyabb összegben került megállapításra (így pl.: az Osztalékalap 4%-ának megfelelő összegben), úgy a későbbi években elhatározott osztalék vonatkozásában erre hivatkozással a dolgozói részvények alapján nem támasztható osztalékigény.

A dolgozói részvényekhez kizárólag az előzőek szerinti osztalékjogosultság kapcsolódik. Ennek megfelelően (i) a dolgozói részvények nem jogosítanak osztalékra a Maximum Osztalékelsőbbségi Összeg fölött, továbbá (ii) a dolgozói részvények akkor sem jogosítanak osztalékra, amennyiben az adott pénzügyi év tekintetében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény negatív.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

28/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság módosított, a 2019. évi LXVII. törvény szerint Vezetői Javadalmazási Politikáját.

29/2022. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a 2019. évi LXVII. törvény 21. § alapján elfogadja a Társaság Vezetői Javadalmazási Politikájára vonatkozó és könyvvizsgáló által ellenőrzött 2021. évi Javadalmazási Jelentést.

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

Budapest, 2022. április 27.

A Társaság Igazgatósága