

---

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

---

### a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2024. április 29. 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 **2024. április 29.** napján **12** 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 **80,27%-át** képviselő részvényes jelent 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).

#### **1/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

#### **2/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 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 Dymshiz Gay részvényest, szavazatszámllálónak pedig László Dominiket, a Társaság kontrollerét választja meg.

#### **3/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

#### **4/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

#### **5/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

#### **6/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját (529900H88CH9J67U0764-2023-12-31-hu.zip digitális fájlban -HASH kód: EA93585F0B2DDA477E5D2A0313683ACA3A58DAA54F4228DB71E9B2F5C90820E8 – lévő 2023. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 2.435.785 eFt

Mérlegfőösszeg: 33.497.446 eFt.

#### **7/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

#### **8/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

#### **9/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

#### **10/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját (529900H88CH9J67U0764-2023-12-31-hu.zip digitális fájlban - HASH kód: EA93585F0B2DDA477E5D2A0313683ACA3A58DAA54F4228DB71E9B2F5C90820E8 – lévő 2023. évi egyedi pénzügyi kimutatás) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 2.934.517 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 18.922.637 eFt..

#### **11/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen **4.453.900.000** Ft, azaz **négymilliárd-négyszázötvenhárommillió-kilencszázezer** forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg **161.556.000** Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg **4.292.344.000** Ft (részvényenként **124,82** 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.

#### **12/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2023-as üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**A Közgyűlés 13. sz. határozati javaslata az alábbi volt: A Közgyűlés az Igazgatóság 2023-as 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 2024. május 10-én 10 órakor a Társaság székhelyén megismételt közgyűlésre kerül sor.**

#### **13/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

#### **14/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 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 2025. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymischiz vagy Doron Dymischiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

#### **15/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2025. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymischiz vagy Doron Dymischiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

#### **16/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.141.195 db "igen", 0 db "nem" és 471.885 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Schilling Dániel (anyja neve: Horváth Ágota Teréz; lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38.) igazgatósági tag mandátumát 2025. május 31. napjáig meghosszabbítja az Alapszabálynak megfelelően együttes cégjegyzési joggal azzal, hogy az egyik aláíró mindig Gay Dymischiz vagy Doron Dymischiz. Az Igazgatósági tag mandátuma a kinevezés tagok általi elfogadásával hosszabbodik meg.

#### **17/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy az igazgatósági tagok a Társaság Vezetői javadalmazási politikájában meghatározott díjazásban részesülnek ezen jogviszonyuk kapcsán.

#### **18/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly (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.) és Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak mandátumát 2025. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a mandátumok elfogadása esetén 2025. május 31. napjáig

Redling Károly (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).

#### **19/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2025. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 220.000 Ft-ban, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 275.000,- Ft összegben állapítja meg.

#### **20/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Redling Károly (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.) és Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczi Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Auditbizottsága tagjainak mandátumát 2025. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ennek alapján a Társaság Auditbizottságának tagjai a meghosszabbított mandátum elfogadása esetén 2025. 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).

#### **21/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2025. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 220.000 Ft-ban, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 275.000,- Ft összegben állapítja meg.

#### **22/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2024. április 27. napjától 2025. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20.; Cg.: 01 09 267553; személyében felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita, bejegyzési szám: MKVK-007371) nevezi ki.

#### **23/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2024. április 29. napjától 2025. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb 91 400 euró + ÁFA összegben állapítja meg, mely összeg a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl magában foglalja az esetleges

negyedéves és féléves ellenőrzések elvégzésének díját is, nem tartalmazza ugyanakkor a Társaság leányvállalatainak könyvvizsgálati díját.

#### **24/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 9. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2023 Program és 10. sz. mellékletét képező 2022/2024 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A Munkavállalók 2023 Program Opció Vételára 960 Ft Megszerezhető Részvényenként.

#### **25/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja

- a Javadalmazási Politika 14. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2025 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2024. április 29-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 15. sz. mellékletét képező 2024/2027 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2024. április 29-i dátumú hatályba lépéssel,

valamint az Igazgatóság részére adott valamennyi közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazást terjessze ki valamennyi elfogadott Programra, azok módosítására és végrehajtására.

#### **26/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 102.688 db 513.430 Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,30 %-át kitevő saját részvényeknek a 2023. április 27. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 64.212.618,- Ft ellenérték fejében (625,33,- Ft átlagár, 538,00,- Ft minimum és 860,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozóan.

#### **27/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal – a 27/2023 (04.27.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás lejáratí idejére tekintettel – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint 2024. október 27. napjától kezdődően 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 1.500.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvény megszerzésére legalább 50,- Ft, de legfeljebb 1500,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. A jelen igazgatósági felhatalmazás kifejezetten kiterjed valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

#### **28/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

#### **29/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 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.

**30/2024. (04.29.). sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 136.613.080 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 2023. évi Javadalmazási Jelentést.

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

Budapest, 2024. április 29.

**A Társaság Igazgatósága**