



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A DANUBIUS HOTELS NYRT.
2014. április 24-én megtartott éves rendes közgyűlésének
HATÁROZATAI**

JELENLÉT

- összes részvény darabszáma: 8 285 437
- saját részvények száma: 374 523
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 6 376 830
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 76,96%

HATÁROZATOK

Határozat száma	Szavazatok darabszáma	Szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés	Határozat
1/2014. Kgy.	6 376 830 igen 0 nem 0 tartózkodás	76,96% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2013. évi éves egyedi és konszolidált beszámolóit az alábbi fő adatokkal: - mérlegének főösszege: 54 121 019 ezer Ft - mérleg szerinti eredménye: -625 116 ezer Ft - konszolidált mérlegének főösszege: 86 629 millió Ft - konszolidált adózott eredménye: 1 538 millió Ft
2/2014. Kgy.	6 375 630 igen 0 nem 1 200 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. közzétett és ismertetett Felelős Társaságirányítási Jelentését.
3/2014. Kgy.	6 375 386 igen 244 nem 1 200 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság a 2013. évi eredménye terhére nem fizet osztalékot.
4/2014. Kgy.	6 375 575 igen 50 nem 1 200 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Társaság közzétett és ismertetett 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.
5/2014. Kgy.	6 375 580 igen 0 nem 1 250 tartózkodás	76,95 % igen 0 % nem 0,02 % tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Mark Hennebry-t igazgatósági taggá választja 2014. április 24-től, az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30-ig terjedő időtartamra.



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Határozat száma	Szavazatok darabszáma	Szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés	Határozat
6/2014. Kgy.	6 376 780 igen 0 nem 50 tartózkodás	76,96% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elhatározta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§. (1) rendelkezése alapján a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.
7/2014. Kgy.	6 375 630 igen 0 nem 1 200 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság Alapszabályának Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló módosításáról egy határozattal dönt.
8/2014. Kgy.	6 375 580 igen 0 nem 1 250 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,02% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és ismertetett módosítását.
9/2014. Kgy.	6 376 780 igen 50 nem 0 tartózkodás	76,96% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt természetes személy könyvvizsgálója Boros Judit – legyen a Társaság könyvvizsgálója, 2014. április 25-től a 2014. évi éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2015. április 30-ig terjedő időtartamra, illetve hogy a könyvvizsgáló díjazása 14.600.000 Ft + ÁFA legyen.
10/2014. Kgy.	6 375 580 igen 50 nem 1 200 tartózkodás	76,95% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság Igazgatóságának elnöke 372 ezer Ft/hó, tagjai 252 ezer Ft/hó, továbbá a Felügyelőbizottság elnöke 357 ezer Ft/hó, tagjai 204 ezer Ft/hó díjazásban részesülnek jelen közgyűlést követően a következő éves rendes közgyűlés időpontjáig.

Budapest, 2014. április 24.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága