



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A DANUBIUS HOTELS NYRT.
2012. november 29-én megtartott rendkívüli közgyűlésének
HATÁROZATAI**

JELENLÉT

- összes részvény darabszáma: 8 285 437
- saját részvények száma: 374 523
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 6 861 664
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 82,82%

HATÁROZATOK

Határozat száma	Szavazatok darabszáma	Szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés	Határozat
1/2012. RKgy.	6 861 664 igen 0 nem 0 tartózkodás	82,82% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Mohai Györgyöt felügyelőbizottsági taggá választja 2012. november 29-től, az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.
2/2012. RKgy.	6 861 664 igen 0 nem 0 tartózkodás	82,82% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Mohai Györgyöt audit bizottsági taggá választja 2012. november 29-től, az e naptól számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2017. április 30-ig.
3/2012. RKgy.	6 861 664 igen 0 nem 0 tartózkodás	82,82% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és ismertetett módosítását.

Budapest, 2012. november 29.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága