



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

/1051 Budapest, Szent István tér 11.;

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041669/

igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2013. április 25-én /csütörtök/ 10.00 órákor
a Danubius Hotel Astoriában**

/1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 19-21. /

éves rendes közgyűlést tart

A közgyűlés megtartásának módja: hagyományos módon, a részvényesek személyes megjelenésével.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
2. Döntés a Társaság 2012. évi beszámolójának (a magyar számviteli törvény szerint készült egyedi és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített konszolidált) elfogadásáról
 - Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2012. évi tevékenységéről
 - A könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése
 - A felügyelőbizottság jelentésének ismertetése
3. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről
4. Döntés a 2012. évi eredmény felosztásáról
5. Tájékoztatás a 2013. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
6. Igazgatósági tagok választása
7. Felügyelőbizottsági tagok választása
8. Audit Bizottsági tag választása
9. Alapszabály módosítása (az Alapszabály egyes bekezdéseinek módosítása jogszabályi változások miatt szükséges)
10. A felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
11. A könyvvizsgáló megválasztása és 2013. évi díjazásának megállapítása
12. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy **a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztató** 2013. április 3-án (szerda) kerül közzétételre a Társaság honlapján (www.danubiushotels.hu), a BÉT Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu). A dokumentumot kérésre elektronikusan, postai úton, illetve személyesen is rendelkezésre bocsátjuk.

A közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

Határozatképtelenség esetén az Igazgatóság a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen 2013. április 30. (kedd) 10.00 órára, változatlan napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

Tulajdonosaink a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen, törvényes vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselőik, valamint a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottjuk (nominee) útján gyakorolhatják. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 2013. április 24-én 12 óráig a Danubius Hotels Nyrt. központjában (1051 Bp., Szent István tér 11. III. em.), vagy a regisztráció alkalmával, a közgyűlés megkezdéséig a helyszínen kell benyújtani.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, **hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására csak az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának végén (azaz a 2013. április 18. csütörtöki nap végén) a részvény tulajdonosa, és nem rendelkezett a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérte törlését, valamint akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (azaz 2013. április 23-án, kedden) 18:00 órakor a részvénykönyv tartalmazza, továbbá a jelenléti íven személyesen vagy képviselője útján regisztrálja magát! A természetes személy részvényesek regisztrációjának feltétele a részvényesek személyazonosságának igazolása, képviseleti meghatalmazás esetén pedig a képviselő személyazonosságának igazolásán túl, a képviseleti meghatalmazás benyújtása az előző bekezdésben foglaltak szerint. Nem természetes személy részvényesek esetében a regisztráció feltétele a 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum bemutatása és a képviselő személyazonosságának igazolása, képviseleti meghatalmazás esetén pedig a meghatalmazást adó részvényesi képviselő aláírási címpéldányának bemutatása és a képviseleti meghatalmazás benyújtása.**

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénykönyvi bejegyzést a KELER Zrt. a Társaság által a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, 2013. április 18-ára mint fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés alapján végzi el. A részvénykönyvi bejegyzéseknek a Társaság Alapszabálya értelmében a közgyűlést megelőző második munkanapig meg kell történnie, így a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek KELER Zrt.-hez történő beérkezésének határideje 2013. április 23. 18 óra.

A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni, ezért **kérjük azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen élni kívánnak részvényesi jogaikkal, a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében keressék meg értékpapírszámla-vezetőjüket.**

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás teljesítéséért, illetve az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené.

A közgyűlés napirendjének kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, és a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A regisztráció és a szavazólapok átvétele a közgyűlés napján és helyszínén 9.00 órától 10.00 óráig lehetséges.

A hirdetésmennyel kapcsolatos további tájékoztatást a Társaság befektetői kapcsolattartójától lehet kérni a (06 1) 889 4007-es telefonszámon vagy az investor.relations@danubiushotels.com email címen.

Budapest, 2013. március 25.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága