



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A DANUBIUS HOTELS NYRT.
2010. április 22-én megtartott évi rendes közgyűlésének
HATÁROZATAI**

JELENLÉT

- összes részvény darabszáma: 8 285 437
- saját részvények száma: 374 523
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 6 532 395
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 78,84%

HATÁROZATOK

Határozat száma	Szavazatok darabszáma	Szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés	Határozat
1/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2009. évi egyedi és konszolidált beszámolóját az alábbi fő adatokkal: - mérlegének főösszege: 56 218 618 ezer Ft - adózott eredménye: 74 838 ezer Ft - konszolidált mérlegének főösszege: 87 071 millió Ft - konszolidált adózott eredménye: -756 millió Ft
2/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. közzétett és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.
3/2010. Kgy.	6 532 165 igen 230 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2009. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.
4/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a társaság 2010. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.
5/2010. Kgy.	6 532 165 igen 230 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Iris Gibbort igazgatósági taggá választja 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.
6/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy László Józsefet igazgatósági taggá választja 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.
7/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Antalpéter Tibort felügyelőbizottsági taggá választja 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.
8/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Gálszécsy András felügyelőbizottsági taggá választja 2010. április 22-étől öt éves időtartamra.



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Határozat száma	Szavazatok darabszáma	Szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés	Határozat
9/2010. Kgy.	6 532 390 igen 0 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Antalpéter Tibort audit bizottsági taggá választja 2010. április 29-étől öt éves időtartamra.
10/2010. Kgy.	6 526 950 igen 0 nem 0 tartózkodás	78,78% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Gálszécsy András audit bizottsági taggá választja 2010. április 22-étől öt éves időtartamra.
11/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását.
12/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a Társaság könyvvizsgálója 2010. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra 13 millió 480 ezer Ft díjazással.
13/2010. Kgy.	6 532 390 igen 5 nem 0 tartózkodás	78,84% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2010-ben.

Budapest, 2010. április 22.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága