
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2025. április 30. 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 **2025. április 30. napján 10 órakor** az 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. szám alatt ülés tartásával megtartotta éves rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”). A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **82,18%-át** képviselő részvényes jelent meg (összesen **140.249.295 db** szavazatszámot képviselve), 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).

1/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a szavazólapos szavazási technika alkalmazását.

2/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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 Dymisch Gay részvényest, szavazatszámilálónak pedig László Dominiket, a Társaság kontrollerét választja meg.

3/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

4/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolójáról.

5/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról.

6/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS standardok szerinti konszolidált beszámolóját (529900H88CH9J67U0764-2024-12-31-0-hu.zip digitális fájlban -HASH kód: 6b56ed0be3fc89e82dc7bf49f439d47f2d67145e679d322aa7132dd5692903d1 – lévő 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 2.944.890 eFt

Mérlegfőösszeg: 32.534.517 eFt.

7/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

8/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal elkészített IFRS szerinti beszámolójáról.

9/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolójáról.

10/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS szerinti egyedi, éves beszámolóját (529900H88CH9J67U0764-2024-12-31-0-hu.zip digitális fájlban - HASH kód: 6b56ed0be3fc89e82dc7bf49f439d47f2d67145e679d322aa7132dd5692903d1 – lévő 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatás) az alábbi főbb adatokkal:

Teljes átfogó jövedelem: 1.974.731 eFt nyereség

Mérlegfőösszeg: 16.685.024 eFt.

11/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza mindösszesen **874.345.000 Ft**, azaz **nyolcszázhetvennégy millió-háromszáznegyvenötezer** forint összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg **124.345.000 Ft**, míg a törzsrészvényekre jutó összeg **750.000.000 Ft** (részvényenként **21,81 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.

12/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését Társaság 2024-es üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés 13. sz. határozati javaslata az alábbi volt: A Közgyűlés az Igazgatóság 2024-es 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 2025. május 12-én 10 órakor az 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. helyszínen megismételt közgyűlésre kerül sor.

13/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.

14/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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 2026. 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.

15/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy dr. Nagy Jenő (anyja neve: Farkas Julianna, lakik: 1037 Budapest, Vízmosság lejtő 22.) igazgatósági tag mandátumát 2026. 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.

16/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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 2026. 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.

17/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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.

18/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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.) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. A Felügyelőbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

19/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. A Felügyelőbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

20/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczy Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. A Felügyelőbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

21/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Felügyelőbizottsági tagok díjazását 2026. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 235.000 Ft-ban, a Felügyelőbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 295.000, - Ft összegben állapítja meg.

22/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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.) mint a Társaság Auditbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Auditbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

23/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Dr. Martin Hajdu György (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakik: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) mint a Társaság Auditbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Auditbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

24/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elhatározza, hogy Nagy Kálmán (anyja neve: dr. Miskolczy Orsolya, lakik: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) mint a Társaság Auditbizottsága tagjának mandátumát 2026. május 31. napjáig meghosszabbítja. Az Auditbizottsági tag mandátuma a kinevezés tag általi elfogadásával hosszabbodik meg.

25/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az Auditbizottsági tagok díjazását 2026. május 31. napjáig fejenként – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – havi bruttó 235.000 Ft-ban, az Auditbizottság elnökének – a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagsági jogviszonyt is magában foglaló – díjazását havi 295.000,- Ft összegben állapítja meg.

26/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. április 30. napjától 2026. 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.

27/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal az állandó könyvvizsgáló díjazását 2025. április 30. napjától 2026. május 31. napjáig tartó időtartamra legfeljebb 94 000 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.

28/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Javadalmazási Politikájának 11. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2024 Program és 12. sz. mellékletét képező 2023/2025 Program Eredményességi Feltételének megvalósulását. A Munkavállalók 2024 Program Opció Vételára 980 Ft Megszerezhető Részvényenként.

29/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal a Társaság módosított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának Javadalmazási Politikájának részeként elfogadja

- a Javadalmazási Politika 16. sz. mellékletét képező Munkavállalók 2026 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2025. április 30-i dátumú hatályba lépéssel,
- Javadalmazási Politika 17. sz. mellékletét képező 2025/2028 Programot az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, az abban megjelölt feltételekkel és 2025. április 30-i dátumú hatályba lépéssel,

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

30/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság által kibocsátott 177.116 db 885.580 Ft össznévértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészcégyényének, mint az alaptőke 0,51 %-át kitevő saját részvényeknek a 2024. április 29. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdéi és tőzsdén kívüli ügylet keretében, 147.050.020,- Ft ellenérték fejében (830,25,- Ft átlagár, 710,00,- Ft minimum és 840,00,- Ft maximum ár ellenében) történő vásárlására vonatkozóan..

31/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal megszünteti a 27/2024. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazást 2025. április 30. napjával, és a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint 2025. május 1. napjától kezdődően 18 hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, legfeljebb 200.000 db egyenként, 5,- Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészcégyény megszerzésére legalább 500,- Ft, de legfeljebb 2500,- Ft összegű darabonkénti vételár mellett. A jelen igazgatósági felhatalmazás kifejezetten kiterjed valamennyi Közgyűlés által elfogadott Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtása érdekében történő saját részvény vásárlására.

32/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal áthelyezi a Társaság székhelyét az 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. szám alatti címre.

33/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

34/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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.

35/2025. (04.30.). sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 140.249.295 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 2024. évi Javadalmazási Jelentést.

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

Budapest, 2025. április 30.

A Társaság Igazgatósága