

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2009. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén

**A közgyűlés helye:** Hotel Aréna (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)

A közgyűlés kezdési időpontja 10 óra

**Jelen vannak:** részvényesek a jelenléti ív szerint

**Az elnökségben helyet foglalnak:**

Mr John E Smith, az igazgatóság tagja  
Dr. Deák Imre, a társaság vezérigazgatója, igazgatósági tag,  
aki egyúttal a közgyűlés elnöke is  
Tóbiás János, igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h.  
Alexei Schreier, igazgatósági tag  
Antalpéter Tibor, a társaság felügyelő bizottságának elnöke  
Szabó Péter, a KPMG könyvvizsgálója

**Jelen vannak még:**

Betegh Sándor, az igazgatóság tagja  
László József, az igazgatóság tagja  
dr. Fluck István, az igazgatóság tagja

**Dr. Deák Imre vezérigazgató úr** megnyitja a Danubius Hotels Nyrt. évi rendes közgyűlését és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőkét képviselő tulajdonosok közül személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 6 millió 316 ezer 439 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 76,24 %-a. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés. Ez alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: John Smith urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Csoport elnök-helyettesét, Alexei Schreier urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatósági tagját, Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvszakértőjét, aki a társaság hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét és Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató helyettesét, gazdasági igazgatóját.

Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, és a jelenlévő részvényesek közül Csáki Gábor kisztrésvényest jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint a szavazatszámoló bizottság elnökeként dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Nyrt. belső ellenőrzési vezetőjét, tagjának pedig Dr. Sztanó Helgát, a Danubius Zrt. jogtanácsosát. Ezután megkérdezi, van-e más javaslatuk a jegyzőkönyv vezetésére, annak hitelesítésére, illetve a szavazatszámoló bizottság elnökére vagy annak tagjára. Kéri, hogy a hozzászólásokat a mikrofonoknál tegyék meg részben a hallhatóság érdekében, részben pedig a jegyzőkönyv miatt. Mivel nincs hozzászólás, javasolja, hogy a négy nevet egyben szavazzák meg, és hogy az 1-es számú szavazócédula felhasználásával válaszoljanak, hogy egyetértenek-e a felsorolt nevekkel.

Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály 6.3. pontja szerint 30 nappal korábban, tehát 2009. március 27-én a Budapesti Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett közzétételi honlapon (a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)-n) és a társaság honlapján nyilvánosan meghirdetésre került, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. A közgyűlés napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást és a határozati javaslatokat a hirdetményben ígérteknek megfelelően 2009. április 9-én tették közzé a már említett honlapokon.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvényben előírt, a közgyűlés meghirdetésétől számított 8 napon belül nem érkezett új javaslat a napirendi pontokra, ezért azok a meghirdetésnek megfelelően a következők:

1. Döntés a 2008. évi beszámolókról, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről
3. Döntés a 2008. évi eredmény felosztásáról
4. Tájékoztatás a 2009. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
5. Alapszabály módosítása
6. A felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása
7. A könyvvizsgáló megválasztása és 2009. évi díjazásának megállapítása
8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály módosításának elfogadását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.

Mielőtt rátérne a napirendi pontokra, arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Keler Zrt. által készített hivatalos részvénykönyv szerint 2008. december 31-én a 8 millió 285 ezer 437 darab törzsrészvényből álló jegyzett tőke 74,52 %-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában volt. Ezen tulajdonosok 5 %-ot meghaladó részesedése: a CP Holdings Ltd. 37,55 %, az Interag Zrt. 30,85 % és az Israel Tractors 6,12 % volt. Az említett tulajdonosi kör együttes részesedése 78,04 %-os szavazati jogot biztosít számukra.

A tavalyi év végén a részvények 11,74 %-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolták, 6,22 %-a belföldi intézmények, 2,81 %-a pedig belföldi magánszemélyek kezében volt.

A társaság alkalmazottainak tulajdonosi részesedése 0,19 % volt. A saját részvények állományában változás nem történt, az továbbra is 4,52 %. A társaság tulajdonában lévő 374 ezer 523 darab saját részvényt utoljára 2003. április 25-én kötötték át 4 200 Ft/részvény áron.

A Danubius Hotels Nyrt. részvényeivel 2008 során 3 ezer 496 üzletkötés keretében 840 ezer 001 darab részvénnel kereskedtek 5 milliárd 550 millió 182 ezer 763 Ft

árfolyamértékben, amely 6 607 Ft / részvény átlagárat eredményezett. A 2008-as záró ár 4 440 Ft volt, ami 52 %-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Elnök úr ezek után felolvassa az 1. sz. szavazócédulával történő szavazás eredményét az alábbiak szerint:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %

**Nem szavazat:** 0%

**Tartózkodott:** 0 %

mellett úgy döntött, hogy:

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Keresztes Béláné, a jegyzőkönyv hitelesítője Csáki Gábor kisérszvényes, a szavazatszámoló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagja Dr. Sztanó Helga legyen.**

A napirendi pontok szerinti részletes tájékoztatások előtt kéri, hallgassák meg John Smith urat, a Danubius Hotels Csoport elnökhelyettesét.

**John Smith úr:** „Sir Bernard Schreier úr üzenetét tolmácsolom Önöknek, aki elnézést kér, miután sajnos ma nem tud személyesen körünkben lenni. Mint azt dr. Deák úr tanúsítja, Sir Bernard napról napra követi a Danubiuson belüli fejleményeket, s amikor ma reggel beszéltem vele, kérte, adjam át mindnyájuknak legszívélyesebb üdvözlését, és közöljem, hogy várhatóan a nyáron ismét Magyarországra látogat.

Egy évvel ezelőtt aggodalmunkat fejeztük ki mind az akkor felgyorsuló pénzügyi világválság következményei, mind a magyarországi helyzet miatt, gazdasági és politikai téren egyaránt. Mint kiderült, ezek az aggodalmak egész egyszerűen nem voltak kellőképp megalapozottak, azonban a visszaesés komolysága, mind globális, mind magyarországi szinten felülmúlta legrosszabb várakozásainkat. Több időt vett igénybe, mire a válság mély befolyást fejtett ki Közép-Európára és Magyarországra, de következményei mostanra már mindenki számára tisztán láthatóak. Nemcsak az olyan gazdasági mutatókban, mint amilyen a negatív növekedés, az alacsonyabb ipari termelés és a magasabb szinteket elért munkanélküliség, úgyszintén a folyamatos politikai bizonytalanság Magyarországon és újabban a Cseh Köztársaságban. Szomorú tény, hogy olyankor, amikor az 1989-es drámai eseményeket követő 20 évnyi szabadságot kellene megünnepelnünk, Magyarország korábbi, a gazdasági reformok terén betöltött vezető szerepét oly mértékben megelőzték más országok, hogy gazdasága az egyik leggyengébb és legsebezhetőbb a régióban. Reméljük, hogy az új miniszterelnök, Bajnai Gordon képes nekikezdeni a gondok megoldásának, s így segíteni Magyarországnak, hogy megtegye a kezdeti lépéseket a fellendüléshez vezető úton, s visszanyerje az őt megillető helyet a régióban.

E háttér mellett 2008 rendkívül nehéz év volt a Danubius Csoport számára. Mint azt Önök tudják, üzleti tevékenységünk rendkívül szezonális jellegű, s hagyományosan az év harmadik negyedéve a legnyereségesebb. 2008-ban a harmadik negyedévet a növekvő pénzügyi válság, illetve az erős nemzeti valutáknak az Euró- és más bevételeinkre gyakorolt negatív hatása sújtotta. Ezután a negyedik negyedévben a banki válság tetőzött, és a gazdasági recesszió kezdett jelentős befolyást gyakorolni Közép-Európára. Sajnos az ebből következő keresletcsökkenést a szállodai kapacitások folyamatos növekedése kísérte, miután sok fejlesztési projekt még azt megelőzően indult be, hogy a válság kihatásait teljes mértékben felbecsülték volna. Ez példátlan versenyhez vezetett Budapesten és a fő gyógyfürdő-, üdülőhelyeken. Ezt szem előtt tartva úgy hiszem, jelentős eredmény, miszerint a Csoport bevételei az előző évi szinten maradtak, és meghaladták a 47 milliárd forintot. Az üzemi eredmény 1,4 milliárd forint volt, szemben a 2007. évi 2,9 milliárd forinttal, miután a második félévi bevételcsökkenést nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a költségmegtakarítási intézkedések, és jelentős mértékben emelkedtek az energiaköltségek. Végző soron az adózott eredmény 352 millió forintos csekély veszteséget mutatott.

E konszolidált számok mögé nézve legfontosabb piacunkon, Magyarországon, a megnövekedett konkurencia alacsony árakhoz vezetett, ez olyan trend, amelyhez a forint megerősödése járult az év legforgalmasabb időszakai során. A piaci részesedést megőriztük az üzleti szegmensben, azonban a szabadidős és gyógyászati kereslet lelassult, s a külföldi vendégek száma visszaesett, különösen Olaszország, Japán és az USA esetében, egyidejűleg a német vendégek számának folytatódó csökkenésével. A külföldi vendégek számának csökkenése a Gundel étterem bevételeit is sújtotta, s eredményeire az év elején lebonyolított konyhai rekonstrukció további hatást gyakorolt.

Pozitívabb hangon szólva szállodáinkban a magyar vendégek száma tovább nőtt, és a belföldi piac kilátása ígéretesnek tűnik.

A 2008. második félévi alacsonyabb bevételekre és a 2009-ben várható még keményebb feltételekre tekintettel a vezetés intenzíven dolgozott költségcsökkentési programokon. Egy nagyobb, a vállalati központ szervezeti felépítésére és a szállodákkal való interfészére vonatkozó vizsgálatot követően jelentős változások kerültek bevezetésre a negyedik negyedév során adminisztratív szervezetünk korszerűsítése, a hatékonyság javítása, a csoporton belüli megnövekedett szinergiák kiaknázása, és természetesen a költségek csökkentése céljából. E folyamat tovább folytatódott 2009 első negyedévében és ezzel párhuzamosan minden szállodánkban jelentős költségcsökkentési kampányokba kezdtek. Ezen intézkedések összhatása egy megközelítőleg 13%-os létszámcsökkenés és a kiszervezési, valamint egyéb költségek nagymértékű csökkenése. Célunk a fix költségek csökkentése volt, illetve a lehető legjobb

összhang megteremtése üzemeltetési költségeink és bevételeink között. Ennek megvalósítása során olyan intézkedésekre összpontosítottunk, amelyek nem érintik a vendégnek nyújtott szolgáltatás minőségét, s arra törekedtünk, hogy értékesítési és marketing tevékenységünket a lehetséges maximális szinten tartsuk annak a rendkívül versenyképes környezetnek ismeretében, amelyben üzemeltetési tevékenységünket végezzük. Újonnan feljavított és felhasználóbarát weboldalunktól sokkal több érdeklődés, valamint növekvő számú foglalás létrejöttét várjuk.

Általában gyógyászati üzletágunk sokkal jobban tartotta pozícióját, mint a budapesti belvárosi piac. Marienbad erős üzemi teljesítményt ért el a foglaltság jelentős, 6 %-os növekedésével. A német piac nem romlott tovább, és kiemelkedő sikert ért el új piacokon, elsősorban Oroszországban és Olaszországban. A vendégek több mint 27 %-a ezekből az országokból érkezett, s ez segített kompenzálni a Cseh Köztársaság-beli vendégek számának visszaesését. Sajnálatos, miszerint e jelentős javulásokat a cseh korona gyors megerősödése ellensúlyozta a profit tekintetében, azonban a 2008-ban elért eredmények a korábbi beruházások fontosságát mutatják, mint amilyen pl. az újonnan megépült uszoda és wellness központ a Hotel Hvezdában, illetve a Nove Lazne/Centralni Lazne felújított gyógyszálloda-komplexum fejlesztése.

Továbbra is nehéz maradt a szlovákiai piaci helyzet, s jóllehet átlagos foglaltságunk csökkent, a bevételek a magasabb átlag-szobaárak következtében nőttek. A pöstyéni üzleti mix tovább változott, nőtt a wellness, pihenő- és üzleti vendégek száma, szemben a hagyományos gyógyfürdő-vendégek számának mérsékelt csökkenésével. 2009-ben egy nagyobb, a fűtési rendszerek korszerűsítését célzó projekt előnyét élvezzük majd, amely jelentősen javítja az energia-hatékonyságot, továbbá annak előnyét, hogy Szlovákia az euró-övezet tagja.

Jó érzés arról beszámolni, hogy a romániai leányvállalat 2007. évi sikerét megismételte 2008-ban. A régió legnagyobb konferenciatermének felavatásával új üzleti lehetőségek nyíltak meg Szovátnán, és lehetővé vált az átlagárak jelentős emelése. A tény, miszerint Szováta érte el 2008-ban a legmagasabb üzemi eredményt a Csoporton belül, tükrözi az elmúlt években elért jelentős előrehaladást.

Amint az decemberben bejelentésre került, a vállalatnak a Danubius Hotels Regents Parkban meglévő 25%-os érdekeltségét újraértékesítettük a CP Holdings, a többi 75% tulajdonosa részére. A szálloda továbbra is használja majd a Danubius nevet egy új franchise megállapodás keretében, és így a Danubius márkanev továbbra is képvisellettel bír e fontos nemzetközi piacon. Az Egyesült Királyság most kulcsfontosságú küldő piac is Magyarország számára és az Egyesült

Királyságbeli recesszió hatása, beleértve a fapados repülőjáratok számának csökkentését, jelentős kihatással lesz majd Magyarországra. A többi Egyesült Királyságbeli menedzsment projekt – Buxton és Bath - végrehajtási időrendjét jelenleg a befektetők vizsgálják felül.

2009-ben a beruházási tevékenység minimálisra csökken a gazdasági helyzet következtében, azonban 2008-ban több fontos beruházásba kezdtünk Magyarországon. Befejeztük az Arena Szálló 4\*-os szintre történő rekonstrukcióját és feljavítását, s a szálloda most kitűnő konferencia lehetőségekkel büszkélkedik. Megkezdődött az új 'Icon' étterem felújítása a Hilton Szállodában, és a közelmúltban meg is nyílt az étterem. E modern, egész napos vacsorázó koncepció pozitív választ nyújt a vendégek változó ízlésére, s úgyszintén jelentős teret szabadított fel további meeting roomok céljára. Befejeztük a Gellért Szálló homlokzati felújításának első szakaszát, és a jelenlegi pénzügyi helyzet figyelembevételével felülvizsgáljuk terveinket azzal a céllal, hogy amint megvalósítható, a Gellért felújítási projekt folytatódjék.

Mindazonáltal a legnagyobb, 2008-ban megkezdett, majd 2009-ben és 2010-ben folytatódó projekt az új üzemeltetési software bevezetése magyarországi szállodáinkban. Az üzemeltetési rendszerek lecserélése lépésről lépésre történik Magyarországon, s a kellő időben az új rendszerek kiterjesztésre kerülnek leányvállalatainkra. 6 millió eurós beruházási össz-tervvel véleményünk szerint e rendkívül fejlett rendszer egyszerűsíti és sztenderdizálja az eljárásokat, javítja hatékonyságot, támogatja márkanév-stratégiánkat, s platformot biztosít az átfogó központi foglalási rendszer részére. Összességében ez egy kiemelkedő, versenyképességünket javító eszköz lesz.

Most szeretném Önöket arról tájékoztatni, miszerint az elmúlt évben a CP Holdings a vállalatban meglévő tulajdonosi részesedését a szavazati joggal járó részvények 76,1%-áról mára 78,04%-ra emelte. A tőzsdepiacokra mindenütt negatív hatást gyakorolt a pénzügyi válság, és a vállalat részvényeinek ára nemrég kevéssel 4.000 Ft alatt volt, jöllehet, 2008 során kicsivel meghaladta a 9.100 Ft-ot.

A piac gyengélkedése folytatódott 2009 első negyedében, és a legtöbb hírmagyarázó szerint arra számíthatunk, hogy 2009 során ez végig folytatódik, és 2010-re átnyúlik. A költségcsökkentő programok tovább folytatódnak 2009-ben, s minden lehetséges lépést megteszünk piaci részesedésünk megtartása és a megfelelő likviditás fenntartása érdekében. Jelen körülmények között és a 2008. évi eredmények fényében szerintem nem éri majd Önöket meglepetésként, miszerint az Igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését ebben az évben.

Középtávon vizsgálódva, vállalatunk lenyűgöző erővel bír: egyedülálló vagyoni alappal rendelkezik, hírneve erős azokban az országokban, ahol a cég üzemel,

továbbá itt van embereinek lojalitása és elkötelezettsége. Továbbra is hisszük, hogy e nagyszerű vagyoni létfontosságú lesz a Danubius jövője számára hosszútávon. Mindazonáltal Magyarország áll üzleti tevékenységünk középpontjában, tehát létfontosságú jövőnk számára a sürgős lépések megtétele, bármilyen kormány legyen is hatalmon Magyarországon, annak érdekében, hogy javítsunk a Magyarországról a világ többi részében kialakult képen, illetve, hogy gazdaságát stabilizálják és megújítsák. Egy erős idegenforgalom kiemelkedő szerepet játszhat ebben nemcsak Magyarország legendás látnivalóinak és vendégszeretetének kihangsúlyozása révén, de úgyszintén, miután kiemelt munkaadók vagyunk, azáltal, hogy segítünk irányítani a gazdasági fellendülést. Igazi lehetőség nyílik erre most, miután a gyengébb forint segít az idegenforgalomnak és más exportőröknek abban, hogy versenyképesekké váljanak az európai piacon. Tehát ez olyan időszak, amikor minden érintett fél, legyen az közösségi és magán fél, kötelessége összefogni, kihangsúlyozandó azokat az előnyöket, amelyeket Magyarország kínálhat befektetés, üzlet és szabadidős pihenés céljára, s a Danubius hajlandó teljes szerepét betölteni e folyamatban.

Végezetül szeretném megköszönni részvényeseinknek és üzleti partnereinknek e rendkívüli időkben nyújtott folyamatos támogatásukat. Ugyancsak szeretnék külön köszönetet mondani a Danubius valamennyi dolgozójának. A vezetés kemény és gyakran fájdalmas döntések meghozatalára kényszerült az elmúlt hónapokban, és szeretném csodálatomat kifejezni a dolgozók rugalmasságáért és lojalitásáért, melyet ebben az időszakban tanúsítottak. A bizonytalan gazdasági helyzet folytán nem ígérhetem, hogy nem lesz szükség további intézkedésekre, de megígérhetem, hogy nem felejtjük el a dolgozóink által tanúsított elkötelezettséget, és minden tőlünk telhetőt elkövetünk ennek elismerése érdekében, amint és amikor az üzleti környezet javul. Végző soron fő feladatunk továbbra is vendégeink szükségleteinek kielégítése és elvárásainak túlszárnyalása. Ez csakis az egész Danubius csapat folyamatos, minden szervezeti szinten tanúsított elkötelezettsége révén lesz elérhető.

Tehát bármi is történjék 2009-ben – s szerfelett nehéz előrejelzéseket készíteni –, az idei év rendkívüli próbatétel lesz a Danubius számára. Örömmel mondom: vezetésünk készen áll a kihívásra, s remélem, amikor jövőre újra találkozunk, néhány, 'sarjadó zöld hajtás'-ra utaló jelet látunk majd, és pozitívabban szólhatunk arról, miként aknázhajtuk ki a kibontakozóban lévő fellendülést.

Köszönöm.”

Elnök úr megköszöni John Smith úr tájékoztatását, és az 1. sz. napirendi pontnak megfelelően felkéri Tóbiás János gazdasági igazgató urat, tartsa meg beszámolóját.

**Tóbiás János**, miután Smith úr részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a külföldi leányvállalatok helyzetéről, nem ismétli meg a beszámoló ezen részét.

A cégcsoport nemzetközi számviteli standard-ek szerint készült éves beszámolójának eredménykimutatás részéről elmondja, hogy a társaság bevétele 170 millió Ft-tal az elmúlt évek teljesítménye alatt maradt döntően a válság okozta volumen-visszaesés következtében. A szobaárbevétel 2 %-kal maradt el a tavalyitól, mely 1,7 %-pontos foglaltság-csökkenés eredménye a gyógyszállodák jó teljesítménye ellenére.

Az egyéb bevételi sornál jelentős emelkedés mutatkozik a 2007-2008-as eszközértékesítések következtében. Az összes ráfordítások növekedési üteme 3 %-os, tehát infláció alatti, melyből látszik, hogy a költségmegtakarító intézkedések életbe léptek, de még nem elégségesek a hiányzó árbevétel pótlására.

Az anyag jellegű ráfordításoknál a növekedés mértéke magasabb az előző évinél. Külön szemlélve az anyagköltségeket látható, hogy az energiaköltségek növekedése igen számottevő, évente 6-7 %-ponttal növekszik.

Csökkentették az igénybevett szolgáltatások költségeit, mint pl. tagsági díjak, biztonsági szolgálat költségei, munkaerőbérlés, telefon- és telekommunikációs költségek. Szinten tartották a karbantartási, szállítási költségeket. Növekednek a mosási költségek – az energiaár növekedése miatt -, illetve a szoftver és IT szolgáltatások költségei a cégnél megkezdett jelentős szoftverfejlesztés miatt.

Az adók és járulékok jelentősen nőttek elsődlegesen a helyi adók, az üdülőhelyi díjak miatt.

Összességében tehát egy stagnáló árbevétel és egy infláció alatti, de mégiscsak megnövekedett ráfordítás mellett a társaság üzemelési eredménye számottevően csökkent, ezt a csökkenést fokozza a hitelállomány miatti kamatfizetési kötelezettség okozta pénzügyi veszteség.

A társaság konszolidált mérlegét elemezve a forgóeszközállománynál jelentős hatás nem mutatható ki, részleteit tekintve azonban 130 millió Ft-os csökkenés látható. Az eladásra szánt eszközök között idén a keszthelyi Hullám Szálloda szerepel.

A befektetett eszközök 4 milliárd Ft-os növekedéséből a legnagyobb tétel a tárgyi eszközök állománya, melynek döntő többsége ebben az évben Magyarországon mutatható ki az új fejlesztések miatt, pl. a Hotel Arena felújítása, az Aquában bevezetett „all inclusive” szolgáltatás, a Hilton éttermének beruházása, illetve jelentős tételként a Gellért Szálló homlokzati rekonstrukciójának elindítása. Csehországban a Nové Lázně szállodában jelentős szobakapacitás-bővítés történt, valamint a Hvezda homlokzatának felújítása és Szlovákiában az energiatakarékos rendszerekre való felkészülés emésztett fel jelentős beruházási forrásokat. Összességében a cégcsoport eszközállománya szerény mértékű növekedést mutat az előző évihez képest.

A mérleg forrás oldalán látható, hogy a társaság rövid lejáratú kötelezettségei érdemben nem változtak. A hosszú lejáratú kötelezettségek között kell említeni egy jelentős akvizíció - a Gellért szálloda melletti Kemenes utcában lévő 1,1 ha alapterületű földterület megvásárlása - miatt felvett hitelt.

A saját tőke oldalán a törvény szerinti kötelezettségből fakadó változások kerültek átvezetésre.

Ezután rátér a Danubius Hotels Nyrt. beszámolójára, ahol a bevételeknél döntően a management jogok alapján a leányvállalatoktól beszedett névhasználati ill. management díjak és bizonyos ingatlanok használatáért kapott bérleti díjak szerepelnek. Így a bevételek 2008-ban 9,3 %-kal növekedtek, a ráfordítások pedig 4,7 %-kal csökkentek. Itt is emelkedtek az anyag jellegű ráfordítások, de ezek nem valóságos anyagfelhasználást,

hanem szolgáltatások igénybevételét takarják. Itt szerepel egy jelentős tétel, egy – a társaságnál indított - reorganizáció céljából bevont külső szakértő díja. Ezen felül a közvetített szolgáltatások értéke emelkedett jelentősen.

Összességében a pénzügyi eredmény jelentős mértékben változott. Ennek főbb összetevői a következők: 2007-ben a Holding egy 970 millió Ft-os nagyságrendű osztalékot szedett be leányvállalataitól annak érdekében, hogy a hiteleit fizetni tudja. Erre 2008-ban az eredmények nem biztosítottak kellő alapot, vagyis nem könyveltek el osztalékot. A másik, hogy a holding pénzügyi eredményei között kerülnek kimutatásra a kamatköltségek, mivel a hitelek döntő többsége a holdinghoz kapcsolódik. Ennek folyománya, hogy míg 2007-ben a pénzügyi eredmény pozitív szaldót mutatott, 2008-ban a kamatköltség és az osztalék hiánya negatív szaldóhoz vezetett.

A Danubius Hotels Nyrt. mérlegét tekintve az összes eszközállomány 54,2 milliárd Ft, melyből a befektetett eszközök állománya a legmeghatározóbb. Ebben jelentősebb változás a befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenése. Ennek egyik összetevője a már említett Regents Park Hotel 25 %-os üzletrészenek értékesítése ill. a Kemenes utcai földterület kapcsán alapított társaság felvett hitelállománya. Számottevően változott a követelések állománya is. Ebben szerepet játszott a 2007-ben kapott 970 millió Ft-os osztalék 2008-as hiánya, tehát az 1,2 milliárdos csökkenésből önmagában véve ez egy igen nagy tétel, valamint csökkentek a leányvállalatokkal szembeni követelések is. A pénzeszközállomány 288 millió Ft-tal csökkent. Forrás oldalon a saját tőke állománya 72,4 %-ot tesz ki. Kezdeményezték a fennálló hitelek átütemezését a bankoknál, melyek eredményeképpen jelentősen csökkentek a rövid lejáratú hitelek.

Deák úr ezek után felkéri Szabó Péter urat, a KPMG Hungária könyvvizsgáló cég könyvszakértőjét, hogy ismertesse jelentését.

**Szabó Péter** jelentésében elmondja, a társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. látta el. Írásban elkészítették jelentésüket, most szóban megerősíti, hogy a könyvvizsgálat során a társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzetközi könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban foglaltak - ahogyan azokat az EU befogadta – figyelembevételével állították össze. Véleményük szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2008. december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak, összhangban a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal, ahogy azokat az EU befogadta. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások adataival összhangban van.

Továbbá könyvvizsgálták a társaság magyar számvitel szerinti egyedi éves beszámolóját is, amelyről megerősíti, hogy véleményük szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

**Deák úr** ezután felkéri a felügyelő bizottság elnökét, **Antalpéter Tibor** urat, hogy ismertesse a bizottság megállapításait és javaslatát.

**Antalpéter Tibor úr** beszámolójában elmondja, a felügyelő bizottság a hatályos rendelkezésekben előírt kötelezettségének megfelelően - a gazdasági társaságokról szóló törvény, az alapszabály, a közgyűlés által elfogadott ügyrend, valamint az éves munkaterv alapján - végezte munkáját. Jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és az audit bizottság jelentésére, a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére és saját éves munkájára alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A felügyelő bizottság elnöke – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 2008-ban is meghívást kapott az igazgatóság üléseire, így a társaság egészét érintő döntésekről az igazgatóság és az ügyvezetés tagjaival egy időben értesült, s ezekről a következő ülésen a felügyelő bizottság tagjai tájékoztatást kaptak. A vezérigazgató és általános-helyettese minden felügyelő bizottsági ülésen részt vett, ahol a tagok – a negyedéves tőzsdei gyorsjelentések alapján - tájékoztatást kaptak a vállalkozás gazdasági eredményéről, a pénzügyi helyzetről és az üzleti kilátásokról. Különös jelentőséget kapott ez az év utolsó negyedében, amikor a hazánkat is jelentősen érintő gazdasági válság társaságunk gazdálkodására gyakorolt – korábban soha nem tapasztalt – negatív hatásának enyhítésére hozott intézkedések kerültek napirendre.

Valamennyi ülésén részt vett még a könyvvizsgáló képviselője, az elnöki belső ellenőr, a társaság ellenőrzési vezetője, s az elnök meghívására a Danubius Zrt. felügyelő-bizottságának elnöke és tagjai.

A tavalyi éves közgyűlésen a tulajdonosok **Surányi Imréné** megbízatásának lejártá után **Polgár Lászlót** választották a felügyelő bizottság új tagjává. A bizottság a 2008-as évben is öt rendes és egy rendkívüli ülést tartott, s a tárgyalta témákban hozott határozatok az ülések jegyzőkönyveiben rögzítésre kerültek.

A már említett negyedéves eredmények megvitatásán felül a bizottság az alábbi témákkal foglalkozott kiemelten az illetékes vezetők és szakemberek előzetes írásbeli tájékoztatása, illetve az üléseken adott szóbeli kiegészítése alapján: a belső ellenőrzés munkatervével, az új szoftverberuházás bevezetésének tapasztalataival, az értékesítési és marketing tevékenység új szervezeti rendjével, az ellenőrző vizsgálatok tanulságaival és következményeivel, a minőségi nagyköveti rendszer eredményeivel, a Danubius sztenderdek karbantartásával, a vendéglátással kapcsolatos normák, az egészséges vendég- és alkalmazotti étkeztetés, a szakács-cukrász továbbképzések és a csoport szállodáinak kulináris kapcsolatával, a beszerzési tevékenység szervezeti rendjével és gazdaságosságával, és az egészségügyi szolgáltatások továbbfejlesztésének eredményével.

A felügyelő bizottság megállapította, hogy az igazgatóság 2008. évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról és a társaság pénzügyi helyzetéről, ezért egyetért és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését és támogatja elképzeléseit a 2009. évre vonatkozóan.

A felügyelő bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2008. évi beszámolóját 54 milliárd 240 millió 603 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 165 millió 113 ezer Ft veszteséggel, egyúttal a Danubius csoport nemzetközi (IFRS) számviteli előírások szerint készített 2008. évi konszolidált beszámolóját pedig 90 milliárd 262 millió Ft mérlegfőösszeggel és 352 millió Ft veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében.

**Deák úr** kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket a társaság 2008. évi beszámolóival kapcsolatban. Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, a 2. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy tartózkodom megjelöléssel arra, elfogadják-e a társaság 2008. évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 54 milliárd 240 millió 603 ezer Ft, adózott eredménye mínusz 165 millió 113 ezer forint, s hogy a konszolidált mérleg főösszege 90 milliárd 262 millió forint, a konszolidált adózott eredménye mínusz 352 millió Ft.

A 2. sz. napirendi pont a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat elfogadásáról szól. A Danubius 2008. évre vonatkozó nyilatkozatának elfogadásra javasolt verzióját április 9-én közzétették, ennek részleteit itt a helyszínen nem ismerteti, csak néhány fontosabb elemet emel ki belőle.

A társaságnál igazgatóság, felügyelő bizottság és audit bizottság működik. Tevékenységi körük a Gt-ben, az alapszabályban illetve az ügyrendjükben leírtaknak megfelelő.

Az ellenőrzés több szinten valósul meg a társaságnál. A munkafolyamatokba épített ellenőrzések és a kontrolling jellegű tevékenységek folyamatosak, a társaságnál működő belső ellenőrzési szervezet a felügyelő bizottság irányítása alatt áll, és megállapításairól tájékoztatja az audit bizottságot, az elnöki belső ellenőr pedig az igazgatóság elnökétől kapja feladatait. Bármely ellenőrzési funkció jelentős megállapításairól mind az igazgatóság, mind a felügyelő bizottság, mind pedig az audit bizottság tájékoztatást kap. Amennyiben van kérdés az előterjesztett felelős társaságirányítási nyilatkozattal kapcsolatban, kéri, tegyék fel.

Elnök úr, mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e az előterjesztett Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatot.

A 3. sz. napirendi pontnak megfelelően tájékoztatja a résztvevőket, hogy a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a 2008. évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál a közgyűlés résztvevői részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy a Danubius Hotels Nyrt. 2008. év során milyen eredményeket ért el, s a John Smith úr által elmondottakból, valamint a már írásban közzétett üzletpolitikai célkitűzésekből is kitűnik, hogy a jövőbeni tervek megvalósításához azt tartják szükségesnek, hogy a csoport a pénzeszközait tökebefektetésekre használja. Kéri továbbra is a bizalmat és megértést a részvényesi érték növelésére irányuló erőfeszítések támogatására. Kéri a résztvevők kérdéseit az osztalékot illetően.

Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak az 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság 2008. évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot.

Miután összeszedték a szavazócédulákat, rátér a 4. sz. napirendi pontra, mely a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzések ismertetése. A jelenlévők korábban részletes tájékoztatást olvashattak az előzetesen kiadott közgyűlési dokumentumokban. Itt most csak néhány szót szól az elképzelésekről.

A 2009. évi tervekészítéskor már mutatkoztak az amerikai másodlagos hitelpiaci válság továbbgyűrűző reálgazdasági hatásai. A mai bizonytalan időkben a tervezés rendkívül nehéz, a szezonalitást minden korábbinál nehezebb felmérni.

A bevételi oldalon óvatos forint árat eredményező Ft/Euro árfolyammal, költségoldalon stagnáló bérekkel számoltak. Általánosságban véve alacsony, 4%-os inflációt, viszont 2009. évre az energiaköltségek 8-15%-os emelkedését prognosztizálják.

Minden földrajzi szegmens esetében a fő vendégkörök keresletének csökkenése várható 2009. évben. Budapesten leginkább az üzleti és konferencia turizmus, valamint a csoportos szabadidős turisták számának csökkenése lesz a legszámottevőbb.

A jelenlegi erős kínálati piacon nem az árak emelése, hanem az euróban kifejezett árak megtartása a cél. Az árakat a versenytársak folyamatos figyelése mellett rugalmasan alakítják a kereslet igényeihez.

A kb. 2%-os bevételkiesés ellentételezésére az állandó költségek csökkentése elengedhetetlen, emiatt 2009. évben jelentős létszámleépítések lesznek a változó költségek szigorú kontrolja mellett. A Danubius csoport működési eredménye 2009-ben a 2008. évi érték közelében várható, ha abból kiszűrjük az eszközadásokból (Hotel Phoenix) származó nyereség egyszeri hatását.

A gazdasági válság és a jövőbeli kilátások a beruházási források óvatos elosztását követelik meg. A tervezett beruházások között jelentős arányt képvisel az újonnan bevezetésre kerülő üzemeltetési szoftver. Amennyiben a finanszírozási források lehetővé teszik, a társaság vezetősége támogatja az energiateljesítmény csökkentésére irányuló, illetve az ügyfelek által igényelt többlet-szolgáltatást és bevételt nyújtó beruházásokat.

Az ismertetett tervek megvalósulásának feltétele, hogy a nemzetközi gazdasági kilátások bizonytalansága ellenére nem romlik számottevően a piaci és a gazdálkodási környezet az egész évre vonatkozóan.

Beszámolója végén kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket az üzletpolitikai célkitűzések kapcsán.

Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, az 5. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, hogy egyetértenek-e a társaság 2009. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel.

Az 5. számú napirendi pont az alapszabály módosítása, amelyre egyes törvények, illetve egyéb szabályozások előírásainak változása miatt került sor.

Az elfogadásra javasolt módosításokat a közgyűlési dokumentumok részeként április 9-én közzétette a társaság, valamint itt, a közgyűlés helyszínén is megtalálhatók nyomtatott formában, ezért a módosítások közül csak a leglényegesebbeket emeli ki.

A 2008. évi XCVI tv. rendelkezésére tekintettel a TEÁOR számokat a cégbíróság hivatalból törölte a cégjegyzékből, ezzel összhangban az alapszabály sem tartalmazza a számokra való utalást.

A részvényesek közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényei és szavazati joguk arányának a Tőkepiaci törvényben meghatározott mértékű változásának kapcsán felmerülő bejelentési kötelezettség megfogalmazása módosult a Tpt.-ben, ennek megfelelően került sor az alapszabály 5.1.2. pont b. alpontjában, valamint az 5.3.4. pontban a változtatásra.

A 6.6.2. pont törlésére a BÉT szabályzat rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében került sor.

A felügyelő bizottság hatáskörét és feladatait tartalmazó 8.2. pontban módosult a vezető tisztségviselőktől, ill. a társaság vezető állású munkavállalóitól történő felvilágosítás kérés esetén a válaszadás szabálya, valamint rögzítésre került a Gt. azon előírása, miszerint a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül a felelős társaságirányítási jelentés nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A társaság honlapja [www.danubiushotels.hu](http://www.danubiushotels.hu) címre változott, ezért módosult a hirdetményi helyek megnevezése.

Ezután kérdezi, van-e további kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 6-os számú szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság közzétett és előterjesztett alapszabály módosítását.

A 6. napirendi pont a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása, melynek ismertetésére felkéri Antalpéter Tibor urat.

**Antalpéter Tibor úr** elmondja, a felügyelő bizottság ügyrendjének módosítására a Gt. és az alapszabály rendelkezéseinek megváltozása miatt került sor. Ennek megfelelően rögzítésre került az FB tagok 2/3-nak függetlenségére vonatkozó előírás, módosításra került az FB tagok megválasztásának időtartamára vonatkozó megfogalmazás, a működési szabályokat tartalmazó III. fejezetben pontosításra került a felügyelő bizottság hatáskörét és feladatait tartalmazó rendelkezés, pld. az ügyrend tartalmazza, hogy az FB jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé a Felelős Társaságirányítási Rendszerről szóló jelentés, valamint új módon szabályozza a vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók által az FB megkeresésére a válaszadás rendjét.

Az FB az ügyrendet 2009. március 17-én megtartott ülésén állapította meg, s azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

Deák úr kéri, amennyiben kérdés merül fel a felügyelőbizottság ügyrendjét illetően, tegyék fel.

Mivel nincs hozzászólás, kéri, válaszoljanak a résztvevők a 7-es sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság felügyelő bizottságának ismertetett ügyrendjét.

A 7. sz. napirendi pont könyvvizsgáló választása és 2009. évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente kell választani.

A közgyűlés hozzájárulása esetén a társaság a KPMG Hungária Kft-t könyvvizsgálójává választja, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítja 2009. évre is, s díjazását 13 millió 152 ezer Ft-ban állapítja meg. A KPMG cég kijelölt képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, s amennyiben kérdésük van hozzá, kéri, tegyék fel.

Mivel nincs kérdés, kéri, a jelenlévők szavazzanak a 8-as sz. szavazócédulával arról, egyetértenek-e azzal, hogy a Kpmg Hungária Kft - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2009. április 29. napjától számított egy éves időtartamra, 13 millió 152 ezer forint díjazással.

Időközben megérkezett a 2. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100,00 %

**Nem szavazat:** 0,00 %

**Tartózkodott:** 0,00 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**1. sz határozat:** A közgyűlés elfogadta az igazgatóság 2008. évi beszámolóját, mely szerint a Danubius Hotels Nyrt. 2008. évi mérlegének főösszege 54 240 603 ezer Ft, adózott eredménye mínusz 165 113 ezer Ft, konszolidált mérlegének főösszege 90 262 millió Ft, konszolidált adózott eredménye mínusz 352 millió Ft.

Időközben megérkezett a 3. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %

**Nem szavazat:** 0 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**2. sz határozat:** A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2008. évre vonatkozóan közzétett és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Időközben megérkezett a 4. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 97,85 %

**Nem szavazat:** 2,15 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**3. sz határozat:** A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2008. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

Időközben megérkezett az 5. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %

**Nem szavazat:** 0 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**4. sz határozat:** A közgyűlés elfogadta a társaság 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

Időközben megérkezett a 6. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %

**Nem szavazat:** 0 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**5. sz határozat: A közgyűlés elfogadta a társaság közzétett és előterjesztett Alapszabály módosítását.**

Időközben megérkezett a 7. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 99,89 %

**Nem szavazat:** 0,11 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**6. sz határozat: A közgyűlés elfogadta a társaság felügyelő bizottságának közzétett és előterjesztett ügyrendjét.**

Időközben megérkezett a 8. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %

**Nem szavazat:** 0 %

**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**7. sz határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a társaság könyvvizsgálója 2009. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra 13 millió 152 ezer Ft díjazással.**

Az utolsó napirendi pontnak megfelelően javaslatot tesz arra, hogy a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó, és a felügyelő-bizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2009-ben változatlanul, a 2008. évi összegnek megfelelően.

Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, a 9-es sz. szavazócédulával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy az igazgatóság elnöke, tagjai, illetve a felügyelő bizottság tagjai az imént elhangzott díjazásban részesüljenek 2009-ben.

Ezután megérkezett a 9. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 100 %  
**Nem szavazat:** 0 %  
**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**8. sz. határozat:** A közgyűlés elfogadta az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó, és a felügyelő-bizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2009-ben.

Zárszóként megköszöni a Danubius Hotels Nyrt. vezetősége nevében, hogy a résztvevők jelenlétükkel megtisztelték a közgyűlést.

K. m. f.

.....  
Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető

.....  
Dr. Deák Imre, a közgyűlés elnöke

.....  
Csáki Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte: .....  
dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária  
vezető jogtanácsos