

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2008. április 24-én megtartott évi rendes  
közgyűlésén

**A közgyűlés helye:** Hotel Budapest (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 47.)

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.  
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 244 ezer 379 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 75,37 %-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, 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 Csáky Gábor kisérszvényest 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 2008. március 25-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 2008. 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 2007. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
2. Döntés a Felelős Vállalatirányítási Jelentésről
3. Döntés a 2007. évi eredmény felosztásáról
4. Tájékoztatás a 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
5. Igazgatósági tagok választása
6. Felügyelő bizottsági tagok választása
7. Audit Bizottsági tag választása
8. Alapszabály módosítása
9. Egyes részvénytulajdonosok részére biztosított kedvezmény átalakítása
10. A könyvvizsgáló megválasztása és 2008. évi díjazásának megállapítása
11. 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 2007. december 31-én a 8 millió 285 ezer 437 darab törzsrészvényből álló jegyzett tőke 71,75%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában volt. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: a CP Holdings Ltd. 36,25%, Interag Zrt. 29,38% és az Israel Tractors 6,12% volt. Az említett tulajdonosi kör együttes részesedése – további részvényvásárlás következtében – jelen közgyűlésig 72,65%-ra nőtt, ami 76,09%-os szavazati jogot biztosít számukra.

A tavalyi év végén a részvények 14,05%-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolták, 7,05%-a belföldi intézmények, 2,44%-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 2007 során 8 ezer 838 üzletkötés keretében 1 millió 851 ezer 100 darab részvényt kereskedtek 17,6 milliárd Ft árfolyamértékben, amely 9 513 Ft/részvény átlagárat eredményezett. A 2007-es záró ár 9 200 Ft volt, ami 32%-kal magasabb az egy évvel korábinál.

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 Csáky 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 elnézésüket kéri, amiért ma nem tud személyesen jelen lenni a közgyűlésen. Ma reggel beszélünk telefonon, és megkért, adjam át Önöknek üdvözlétét, és kifejezte, hogy már nagyon várja következő, nyári magyarországi látogatását.

2006. pozitív fejleményei után 2007. a konszolidáció éve volt egy kihívásokkal teli környezetben. Az erős nemzeti valuták kedvezőtlenül hatottak a bevételeinkre, melyek nagy része euróban kerül meghatározásra. Magyarország politikai megosztottsága továbbra is bizonytalanra teszi a potenciális látogatókat, a versenyhelyzet pedig egyre élesebbé vált a folyamatosan zajló új szállodai beruházások miatt, melyek nyomán Budapesten és egyes gyógyüdülőhelyeken a keresletet meghaladó kapacitás jött létre. Végül az utolsó negyedévben világossá vált, hogy milyen komoly kihatásai vannak az amerikai másodlagos jelzálogpiacon kialakult válságnak.

E tényezők figyelembevételével különösen elismerésre méltó, hogy a Danubius Csoport üzemelési nyeresége 7%-kal meghaladta a 2006. évet, és majdnem elérte a 3 milliárd Ft-ot. Az a tény, hogy ezt a 2006-os évvel azonos nagyságú bevételek mellett értük el, mutatja, hogy rendkívül szigorú költséggazdálkodás folyt a társaságnál az év során. Az adózás utáni eredmény megegyezett a tavalyi szinttel, amit a 2006-os jelentős beruházások finanszírozása kapcsán felmerült magasabb kamatköltség indokolt.

Értékelve az országokat, ahol a Danubius jelen van, Magyarország számára 2007 nehéz év volt. Az üzleti szegmensben sikerült növelni piaci részesedésünket, de a szabadidős és gyógykereslet visszaesett. A külföldi – különösen a brit és amerikai – vendégek száma csökkent. A német vendégek számának visszaesése – nemcsak Magyarországon, hanem valamennyi piacunkon – folytatódott. Ez főként a német

gazdaság gyengélkedésének és a gyógyvendégek esetében a nyugdíj- és biztosítási rendszer változásainak a hatása. E problémák miatt – elsősorban Németországban – átalakítottuk a külképviseleti rendszerünket, és egy sokkal rugalmasabb, kereslet alapú árrendszert vezettünk be, mind jobban kihasználva az internetes értékesítésben rejlő előnyöket. Bízató, hogy Magyarországon a belföldi piac pozitív tendenciáinak lehetünk tanúi, és szerintem ez bízató a jövő szempontjából.

Csehországban, Marienbadban nagymértékben javult szállodánk eredményessége az előző évhez képest. Ezt a teljesítményt támogatta, hogy rendkívüli sikereket értünk el új piacokon, elsősorban Oroszországban. A vendégek 20 %-a e területről érkezett, és ez a növekedés pótolta a kieső német gyógyvendégekört. Különösen pozitív visszajelzések érkeztek a marienbadi piacon a Hvezda szállodában kialakított új élménymedencéről és a több mint 200 szobás Nové Lázně – Centralní Lázně gyógyszálloda komplexumról, ahol a két házat egy igen látványos folyosó kapcsolja össze.

Szlovákiában fennmaradtak a nehéz piaci körülmények, és míg az ötcsillagos Thermia Palace újrainvitását is magában foglaló jelentős rekonstrukciós program hatására nőtték a bevételek, a költségemelkedés gyorsabb ütemű volt. Még rengeteg a tennivaló annak érdekében, hogy Pöstyént újrapozicionáljuk, és ezáltal magasabb átlagárat és jobb jövedelmezőséget érjen el a társaság.

A román leányvállalatnál folytatódtak az előző évi sikerek, és – Románia csatlakozásával az Európai Unióhoz – várható, hogy ez a tendencia fennmarad. 2007-ben Szováta megduplázta a csoport eredményeihez való hozzájárulását, ami igen bízató, különösen annak fényében, hogy 2007 júniusában kivásároltuk a legjelentősebb kisebbségi tulajdonost.

Londonban a Danubius Hotel Regents Park a tervezettnél jobban teljesített, és továbbra is fontos szerepet játszott abban, hogy a Danubius neve ismertté váljon a nemzetközi piacon. Bár volt némi csúszás az angliai gyógyszálloda fejlesztéseknél, kialakult a bath-i és buxtoni projekt végleges programja. A bath-i beruházás várhatóan a harmadik negyedévben megkezdődik. A Danubius fogja ezeket az ingatlanokat üzemeltetni.

2007-ben jelentős eredményeket értünk el a brand stratégia megvalósításában és a szállodánk és gyógyászati részlegeink megjelenésének és üzemelésének egységesítésében. A minőség javítását minden területen kiemelt fontossággal kezeljük, ez marad fő célkitűzésünk, amely a következő három éves új stratégiának is középponti eleme lesz.

A 2007-es rekonstrukciós program keretében szolgáltatásaink kiegészítését, a modern vendégigényeknek és piaci trendeknek megfelelő átformálását hajtottuk végre. Gyógyászati kínálatunkat új wellness és relaxációs lehetőségekkel bővítettük – erre szolgál példaként a Hévízen megvalósult, kedvelt kültéri élménymedence. Budapesten az üzleti szegmens elvárásaihoz illeszkedő fejlesztéseket hajtottunk végre. Folyamatban vannak a munkálatok a Hotel Stadionban, ahol a négycsillagos történet átminősítést célzó felújítás mellett új konferenciakapacitással egészül ki a szálloda. 2007-ben Szováta is kialakításra került egy 500 férőhelyes konferenciaközpont. 2008 és 2009 során az új üzemelési szoftver bevezetése lesz a legjelentősebb projekt. Magyarországon lépésről-lépésre lecseréljük a jelenleg működő üzemelési szoftvereket, majd ez a folyamat ki lesz terjesztve a külföldi leányvállalatokra is. Ez

egy összességében kb. 6 millió eurós beruházás lesz, de – figyelembe véve a mai piaci környezetet, az éles versenyt – meg vagyunk győződve arról, hogy ez a modern rendszer segíteni fogja a folyamatok egyszerűsítését, a csoportszintű standardizálást, alátámasztja brand stratégiánkat, s kiváló versenyelőnyt biztosít marketingünk részére. Az új üzemelési szoftverek és a 2008 során bevezetésre kerülő új weboldal a Csoport jövőbeni sikerének alapfeltételei.

Megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam Önöket, hogy hogyan változott a CP Holdings részesedése a Danubius Hotels Nyrt-ben. A 2006 augusztusában tett nyilvános vételi ajánlatot követően a CP növelte részesedését. Egy évvel ezelőtt a szavazati joggal rendelkező részvények 63,9%-a volt – direkt és indirekt módon – a CP Holdings Ltd. tulajdonában. A mostani közgyűlésen kb. 76,1%-os szavazati jogot biztosító részvénycsomaggal veszünk részt. A részvényárfolyam jelenleg a 7000 Ft körüli sávban van, de a tavalyi év folyamán a 6200 Ft-os minimumár és a rekord nagyságú 11000 Ft-os ár között mozgott.

A jövőt illetően azt kell mondanom, hogy számos nemzetközi tényező és a magyarországi helyzet egyaránt aggaszt. Már említettem az amerikai másodlagos jelzálogpiacon kialakult problémákat, melyek továbbgyűrűzve hosszú évek legkomolyabb pénzügyi válságát okozták kihatást gyakorolva Amerikára és sok-sok országra szerte a világon. Ezen felül költségeink nagy része általunk nem befolyásolható, külső nyomásnak van kitéve. Az energia megtakarítás az egyik legfontosabb célunk, de a soha nem látott magasságokba szökött olajárak mellett egyre csak nőnek az energiaárak. Az alapanyagok, elsősorban az élelmiszerek - ára a fejlődő világban tapasztalható drasztikus keresletnövekedés miatt – gyorsan nő. A bérek tekintetében is állandó a nyomás, mivel a munkavállalók egyre magasabb életszínvonalat szeretnének elérni teljesen érthető módon. A helyzet különösen aggasztó Magyarországon, ahol az infláció is problémát jelent. Továbbra is magas az infláció annak ellenére, hogy a gazdaság gyenge és a politikai megosztottság kellemetlen és bizonytalan helyzetet teremt mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi turisták számára.

Jelenleg senki sem képes megjósolni, hogy ezek a tényezők milyen kihatással lesznek üzletmenetünkre. Folytatjuk a Gellért felújításának előkészítését, és – a budapesti fürdővállalattal közösen – hamarosan megkezdjük a homlokzat egy részének renoválását. Más, jelentős beruházások is előkészítés alatt vannak, és határozott tervekkel rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetés mely területein szeretnénk fejlődést elérni 2008-ban. De tudomásul kell vennünk a nehéz gazdasági környezetet, és biztosnak kell lennünk abban, hogy az üzletmenetünket hátrányosan érintő tényezőket kezelni tudjuk. Részben ez az oka, hogy az Igazgatóság – idén ismét – azt javasolja a közgyűlésnek, hogy ne fizessünk osztalékot. Nyomatékosan szeretném kihangsúlyozni a CP részéről is, hogy továbbra is hiszünk a Danubius hosszú távú jövőjében, és szeretnénk visszaforgatni a társaság eredményeit, hogy eszközeinket és szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, akiknek része van a Danubius Csoport jövőbeni sikereiben: részvényeseinknek, üzleti partnereinknek, a Danubius összes munkatársának és nem utolsósorban vendégeinknek. Eredményeink javítása továbbra is kemény munkát igényel, de biztosíthatom Önöket, hogy a Danubius vezetősége elkötelezett, és mindent megtesz ennek érdekében. Nagyszerű

csapattal rendelkezünk, és a kint jelenlévő problémák ellenére biztosak vagyunk abban, hogy képesek vagyunk felvenni a versenyt mind Budapesten, mind gyógszállodáink piacán, és mindenképpen képesek vagyunk növelni piaci részesedésünket, ahogy haladunk tovább 2008-ban.”

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** beszámolóját a magyarországi szálloda üzemeltetésnél kezdi. Az üzlet volumenében még nem mutatkoznak a kedvezőtlen jelek, a foglaltságban sikerült ugyanúgy 65%-ot teljesíteni, mint 2006-ban. A tervektől azonban már közel 2% ponttal elmaradt a Társaság. Az év során látván az üzleti nehézségeket számos sales akciót indítottak jelentős kedvezményekkel, ami a hiányzó volumet pótolta is. Nem ez a helyzet az árakkal. Az átlagár közel 1000 Ft-ot esett. Ebben persze nemcsak a volumet fokozó kedvezmények játszottak szerepet, hanem a Ft / Euró árfolyam is, ami 2007-ben kifejezetten hátrányosan alakult a cég számára, hiszen július végéig folyamatosan erősödő trendet mutatott. 2006-ban pedig a főszezoni időszakban a Ft kifejezetten gyenge volt, közel 283 Ft/Euro.

Ennek megfelelően alakult sajnos a magyarországi szállodák bevétele is. 2006-hoz képest 1 mrd 40 millió Ft elmaradást mutatott.

Az üzemelési költségeket szigorúan visszafogták, ami a 8 %-os infláció ellenére 200 millió Ft-al kevesebb lett, mint 2006-ban. Ennek ellenére sajnos a GOP 840 millió Ft-tal a bázis alatt maradt.

A teljes magyarországi üzleti tevékenység bevételeiben a trend hasonló, de a költségtakarékosság hatékonyabban működött, itt már közel 800 milliót sikerült megtakarítani, és ezzel az operational profit „csak” 230 millió Ft-al maradt alatta a 2006. évinek.

A pénzügyi tevékenységben a bevételeket ugyan negatívan érintette a forint árfolyam alakulása az euróhoz képest, de az év első napi és utolsó napi árfolyama közötti különbség pozitívan befolyásolta a fennálló hitelek átértékelési differenciáját és növekvő hitelállomány ellenére a pénzügyi veszteség csökkent 2006-hoz képest. A magyarországi tevékenység a jelentős bevétel elmaradás ellenére már csak 54 millió Ft-al alacsonyabb, vagyis 984 millió Ft-os adó előtti eredményt mutat 2007-ben.

Csehországban már a 2007. évi tervek elkészítésekor is a kereslet visszaesésére számoltak, ami be is következett, hiszen a marienbadi szállodák foglaltsága 2006-hoz képest 3% ponttal csökkent, amihez egy átlagár stagnálás párosult, így a bevételek alig 1%-os növekedését regisztrálhatták. A cseh korona – Forint árfolyam változása ezt még kedvezőtlenebbül befolyásolja, hiszen a bevételekben forintban már 2,3%-os elmaradás mutatkozik.

A visszafogott felújítási program azonban az eredményekben számottevően éreztette hatását részben a karbantartási költségeknél, részben pedig a költségként elszámolt, vissza nem igényelhető ÁFA csökkenésében, így az operational profit több mint 300 millió Ft-tal haladta meg a 2006. évi eredményt. Az eredmény szintje 12,7%, a cégcsoporton belül a második legjobb szintnek tekinthető.

A pénzügyi eredmények alakulásában a korábbi jelentős felújításokhoz felvett hitelek 2006-ban olyan jelentős árfolyamnyereséget mutattak ki, ami még a kamat

ráfordításokat is kompenzálta. 2007-ben ugyanez a hitelek utáni árfolyamnyereség csupán fele volt a 2006. évinek, ezért a pénzügyi veszteség közel 70 millió Ft volt. Adó előtti eredményben a cseh leányvállalat jelentős javulást mutat a 2006 évihez képest, így 703 millió Ft-tal járult hozzá a cégcsoport összteljesítményéhez.

Szlovákia az elmúlt évek beruházási célpontja volt, a társaság messze túlteljesítette a privatizációs szerződésben vállalt 700 millió SkK investíciós kötelezettségét. A pöstyéni sziget számos szállodája megújult, 2007-től teljes üzemben működött Szlovákia első 5 csillagos szállodája, a Thermia Palace.

A foglaltság szerény mértékű növekedése mellé az átlagár 14%-os emelkedése párosult, ami az összes SkK-ban mért üzemi bevételek 8,7%-os növekedését eredményezte.

A ráfordítások növekedési üteme azonban ezt meghaladta, különösen az új beruházások eredményeképpen elszámolt amortizáció nőtt meg jelentősen 2006-hoz képest, ezért az operational loss a 2006. évi mínusz 36 millió Ft-ról mínusz 149 millió forint veszteségre emelkedett. Súlyosbította a problémát, hogy a pénzügyi eredmény is csökkent, a 2006-os nyereséggel szemben 141 millió forintos veszteség jelentkezett 2007-ben. A jelentős hitel állomány okozta kamat ráfordítás növekedés mellé sokkal kisebb árfolyamnyereség párosult, mint 2006-ban, és ezáltal az adó előtti eredmény is sokkal a bázis évi mögött maradt, 290 millió Ft-tal rontva a cégcsoport teljes eredményét.

Romániában úgy a foglaltság (5% ponttal), mint az átlagár (10 %-kal) dinamikusan növekedett, ami az árbevételek 20 %-os növekedését eredményezte. 30 %-kal nőtt a bruttó üzemi eredmény, ami az egész cégcsoportnál a legmagasabb, 42,9 %-os szállodai szintű GOP profit szintet eredményezte. Az elvégzett fejlesztések, a konferencia központ megnyitása és a bel- és külföldi piaci kereslet növekedése a cégcsoport legjövödelmezőbb leányvállalatává tette a szovátait. A 160 db 4\*-os és 240 db 2\*-os szállodai szoba az összkapacitásból alig 5%-ot képvisel, mégis az adó előtti eredmény hozzájárulása a teljes cégcsoport eredményéhez 26%.

A konszolidált, cégcsoport szintű összteljesítmény tételeiben mind bevétel, mind pedig költség oldalon csak kisebb eltérések mutatkoznak a 2006. évihez képest. A részleteket nézve azonban igen jelentős belső mozgások, eltérések, hatások érvényesültek az év során. Az operational profit azonban már 7,5%-os növekedést mutat.

A pénzügyi tevékenység veszteségében a megnövekedett hitelállomány okozta kamat ráfordítás növekedése látható, másrészt 1% pontot emelkedett az EURIBOR, tovább emelve a kamat ráfordításokat. Ez a pénzügyi veszteség-növekedés eliminálta az üzemeltetésből származó többletnyereséget, így az adó előtti eredmény szintjén a cégcsoport a 2006. évinél 21 millió Ft-tal kisebb nyereséget mutat ki 2007-ben a könyveiben.

Összességében a 2007. évi rendkívüli nehézségek mellett sikernek mondható a 2006. évi eredmények megközelítése.

Az eszközök 10 %-át kitevő forgóeszközök állományában 2007-re közel 1 milliárd Ft-os növekedés mutatható ki, ami részben a készpénz állományának növekedésével, részben pedig az egyéb követelés-állomány növekedésével magyarázható. Mindez a

Kemenes utcai telek vásárlását végző társult vállalkozással kapcsolatosan felmerülő vételár finanszírozása miatt keletkezett.

A befektetett eszközök állományának 429 millió Ft-os csökkenése mögötti főbb okok: 3 milliárd 665 millió Ft új beruházás növelő hatása, 4 milliárd 702 millió Ft elszámolt amortizáció, 162 millió Ft-nyi eszköz kivezetésének csökkentő hatása, 856 millió Ft árfolyam értékelési differencia növelő hatása.

A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói állomány csökkenéséből (626 millió Ft), az egyéb kötelezettségek csökkenéséből (551 millió Ft) és a rövid lejáratú hitelek növekedéséből (1 milliárd 738 millió Ft) fakadnak. A hosszú lejáratú kötelezettségek 565 millió Ft-tal csökkentek.

A saját tőke összegéből a tulajdonosok részesedése 1 milliárd 73 millió Ft-tal növekedett, a kisebbségi részesedések csökkentek a Szováta kivásárlása miatt (662 millió Ft).

Tóbiás úr az igazgatóság nevében, annak jelentése alapján elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a társaság konszolidált mérlegét 86 milliárd 333 millió Ft főösszeggel és az előbbieken bemutatott 1 milliárd 404 millió Ft adózott eredménnyel.

Annak ellenére, hogy a cégcsoport valóságos teljesítményét a konszolidált beszámoló mutatja, a magyar számviteli szabályok értelmében a tőzsdén jegyzett Danubius Hotels Nyrt. egyedi eredménykimutatásáról és mérlegéről is tájékoztatni kell a részvényeseket. A Danubius Hotels Nyrt. árbevétele, minthogy jelentős mértékben a leányvállalati bevételektől függ - névhasználati díj formájában -, összefüggésben áll a legnagyobb súlyt képviselő magyar leányvállalati eredményekkel. Ezért a bevételek mintegy 2,5%-kal alatta maradtak az elmúlt évinek. A költségekben azonban jelentős megtakarításokkal sikerült ezt ellensúlyozni, és az operational profit közel 150 millió Ft-tal meghaladja a 2006. évit.

A pénzügyi tevékenységben a leányvállalatok akvizíciójára felvett hitelek utáni kamatokat a 100%-os tulajdonú leányvállalatból, a Danubius Zrt.-ből kivett osztalékból finanszírozták, és így 866 millió Ft adó előtti és adózott eredményt mutattak ki a könyvekben. Az osztalék mértéke – a szállodaüzemeltetés gyengébb teljesítménye miatt - lényegesen alatta maradt a 2006. évinek, ezért az éves eredmény is 20%-kal a bázis alatti.

Az egyedi mérleg 56 milliárd 733 millió Ft-os főösszege 0,3%-os (138 millió Ft-os) csökkenést mutat a 2006. évihez képest.

Az eszközállományon belül növekedést mutatnak a vevőkövetelések és a pénzállomány, míg a tárgyi eszközök állománya a visszafogott beruházási program miatt csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök 518 millió Ft-tal alacsonyabb értéken mutathatók ki a könyvekben. Ennek két fő oka volt: egyrészt 1 milliárd 600 millió Ft-tal növekedett a befektetések értéke, mivel a romániai leányvállalatból kivásároltuk a 43,4%-os kisebbségi tulajdonost, a Corvinust, másrészt 2 milliárd 80 millió Ft-tal csökkent a társult vállalkozásnak adott tartós kölcsön.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 2,2%-os (866 millió Ft-os) növekedése az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezésétől módosult csupán, semmilyen más tőkeelem nem mutat változást.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 996 millió Ft-tal csökkentek a hitel visszafizetés és új hitel igénybevétele szaldójaként.

A rövid lejáratú kötelezettségállomány 146 millió Ft-os csökkenése mögött jelentős a növekedés (700 millió Ft), ugyanakkor pedig ugyanilyen nagyságrendű egyéb részesedésű leányvállalattal szembeni kötelezettség állomány csökkenés állt be.

Javasolja a közgyűlésnek az igazgatóság jelentése alapján a mérleg 56 milliárd 732 millió 955 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 885 millió 883 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel való elfogadását.

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. Elvégezték a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. közzétett 2007. évi éves, magyar számvitel szerinti beszámolójának könyvvizsgálatát, illetve a konszolidált, IFRS szerinti beszámolójának könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során a Társaság konszolidált pénzügyei kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások 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. 2007. 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.

Könyvvizsgálták az egyedi magyar számviteli törvény szerint készült beszámolót is, melyről ugyanezt a véleményt adták ki.

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

**Antalpéter Tibor úr** ismertetőjében arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a felügyelő bizottság a 2007-es év során is a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény, az Alapszabály, valamint az FB ügyrendje és munkaterve alapján végezte munkáját, s jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és a múlt évben létrehozott audit bizottság jelentésére, valamint a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A felügyelő bizottság az év során minden segítséget megkapott mind az igazgatóság, mind az ügyvezetés tagjaitól. Az igazgatóság ülésein részt vett a felügyelő bizottság elnöke is, így a társaság egészét érintő döntések meghozataláról, illetve a kiemelt témák megvitatásáról első kézből értesült. A társaság vezérigazgatója és általános

helyettese részt vett minden felügyelő bizottsági ülésen, ahol a könyvvizsgáló képviselőjével, az elnöki belső ellenőrrel és a társaság ellenőrzési vezetőjével kiegészülve a felügyelő bizottsági tagok teljes körű tájékoztatást kaptak az aktuális és várható eredményekről, eseményekről, esetleges problémákról.

A vállalatcsoport felügyelő bizottsága továbbra is meghívta üléseire a magyarországi Danubius Zrt. felügyelő bizottságának elnökét és annak tagjait, s a negyedéves gazdálkodás eredményeit bemutató gyorsjelentések tárgyalása együttesen történt.

A felügyelő bizottság összetétele az elmúlt év során nem változott, munkáját négy fővel, az elfogadott munkaterv alapján maradéktalanul elvégezte. A felügyelő-bizottság a 2007. évben öt alkalommal ülésezett, s a tárgyalta témákban hozott határozatok az ülések jegyzőkönyveiben rögzítésre kerültek.

A már említett, BÉT által megkövetelt negyedéves beszámoló megvitatásán felül a bizottság kiemelten, az illetékes vezetők és szakemberek írásbeli és szóbeli tájékoztatásai alapján az alábbi témákkal foglalkozott: a belső ellenőrzés munkatervével, a Budapest Szolgáltató Központ működésével, a közgyűlési dokumentumokkal, a beruházások és fejlesztések helyzetével, a humánpolitika aktuális kérdéseivel; az utánpótlás helyzetével és a szakmai továbbképzéssel s végezetül, a Gundel étterem és borászat gazdálkodásával.

A felügyelő bizottság a megismert és megvitatott igazgatósági, könyvvizsgálói és audit bizottsági jelentések, valamint a üléseken kapott tájékoztatások alapján megállapította, hogy a részvénytársaság tevékenységét a hatályos jogszabályok figyelembevételével végezte, a pénzügyi kötelezettségeit terv szerint teljesítette, s a beruházásokat és felújításokat a gazdálkodás engedte ütemezésben kivitelezte.

A felügyelő bizottság egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését a 2007. évről, s támogatja elképzeléseit a 2008. évre vonatkozóan.

A felügyelő bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2007. évi beszámolóját 56 732 955 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 865 883 ezer Ft adózott eredménnyel, egyúttal a Danubius csoport nemzetközi (IFRS) számviteli előírások szerint készített 2007. évi konszolidált beszámolóját pedig 86 333 millió Ft mérlegfőösszeggel és 1 404 millió Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

**Deák úr** megköszöni Tóbiás János, Szabó Péter és Antalpéter Tibor urak tájékoztatását, s felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket a Társaság és a Csoport 2007. évi beszámolójával kapcsolatban.

Mivel nincs kérdés, kéri, hogy a 2-es számú szavazócédulák felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy tartózkodom megjelöléssel arra, elfogadják-e a társaság 2007. évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 56 milliárd 732 millió 955 ezer Ft, adózott eredménye 865 millió 883 ezer

Ft, s hogy a konszolidált mérleg főösszege 86 milliárd 333 millió Ft, a konszolidált adózott eredménye 1 milliárd 404 millió Ft.

A 2. sz. napirendi pont a Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat elfogadásáról szól. A Danubius 2007. évre vonatkozó Nyilatkozatának elfogadásra javasolt verzióját a cég április 9-én közzétette, 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.

Elnök úr megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztett Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozattal kapcsolatban. Mivel nincs, ezért kéri, a 3. számú szavazócédulák felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy tartózkodom megjelöléssel arra, hogy elfogadják-e az előterjesztett felelős vállalatirányítási nyilatkozatot.

A 3. sz. napirendi pontnak megfelelően a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a 2007. évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy a Danubius Hotels Nyrt. a 2007. 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 pénzeszközeit tökebefektetésekre használja. Kéri továbbra is a részvényesek bizalmát és megértését a részvényesi érték növelésére irányuló erőfeszítések támogatására.

Kéri, amennyiben van észrevétel a javaslattal kapcsolatban, tegyék meg. Mivel nincs több kérdés, válaszoljanak a 4-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság a 2007. évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot.

A 4. sz. napirendi pont a 2008. évi üzletpolitika. Április 9-én közzétették elképzeléseiket ez évre vonatkozóan, s itt a helyszínen is rendelkezésre áll a Közgyűlési Tájékoztató Anyag, amely tartalmazza a 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai irányelveket, ezért szóban csak a lényegyet emeli ki.

A csoportszintű bevételek 4%-os növekedése szerepel a tervekben. A Danubius Csoport működési eredménye – az előrejelzések szerint – 2,7 milliárd Ft lesz 2008-ban, ami 6%-kal alacsonyabb a 2007-es évihez viszonyítva. Az – eszközadások nyereségét is tartalmazó – egyéb bevételek változásának hatását kiszűrve viszont 15%-os működési eredmény-növekedés várható.

Az ismertetett tervek megvalósulásának feltétele, hogy – a nemzetközi gazdasági kilátások bizonytalansága ellenére – nem változik számottevően a piaci és a gazdálkodási környezet. Egyes tényezők – például az energiaárak növekedése – még további nehézségeket gördítenek az eredményesség szinten tartása elé. A tervezett működési eredményváltozás mellett a pénzügyi eredményben – a megnövekedett hitelállomány miatt – a kamatköltségek növekedése várható, míg – a 250 Ft/EUR árfolyam prognózis figyelembevételével – az árfolyam-különbözet a 2007. év szintjén marad. A Danubius Csoport adózás előtti eredményterve 1,2 milliárd Ft. Kéri, tegyék fel az üzletpolitikai célkitűzésekre vonatkozó kérdéseket.

**Vécsey Péter**, a Villamosenergiái Társaságok Nyugdíjpénztárának képviselőjeként kérdezi, rendelkezik-e a Társaság kamatláb- illetve devizakockázatokra irányuló fedezeti ügyletekkel, illetve tervez-e ilyet a 2008-as év során. És ha igen, akkor ezek fedezeti aránya milyen szintet ér el. A második kérdése: tervezi-e a management a Társaság Budapesti Értéktőzsdéről való kivonulását.

**Tóbiás úr** az első kérdésre adott válaszában elmondja, igen, a társaság rendelkezik a devizakockázatok fedezésére vonatkozó policy-vel és annak megfelelően működő rendszerrel, ugyanez a helyzet a kamatlábak fedezésére vonatkozóan is. A gazdálkodás egészét tekintve a devizakockázat a kisebbik gond, hiszen az árak Euroban kvotáltak, a bevételek jelentős része Euroban realizált, a hitelek Euroban kerültek felvételre. A kamatlábak fedezetére pedig: igen, rendelkeznek olyan collaral, amely a kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelő mértéken belül biztosítja a kamatkockázat fedezését.

**Deák úr** a kérdés második felére adott válaszában elmondja, nem tervezi a cég a Budapesti Értéktőzsdéről való kivonulását.

Elnök úr, mivel nincs több hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak az 5. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e a társaság 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel.

A következő napirendi pont az igazgatósági tagok megválasztása. A jelöltek pályafutásának részleteit az előterjesztéseket tartalmazó dokumentumban olvashatták. A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának jelenleg 11 tagja van. Közülük Robert Levy és Ing. Lev Novobilsky igazgatósági tagok mandátuma lejár. Az Igazgatóság javaslata alapján Robert Levy és Lev Novobilsky igazgatósági taggá történő választásáról dönt a közgyűlés két külön határozattal.

Robert Levy mandátuma 2008. április 29-én lejár. Robert Levy 1998 óta tagja a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának. A CP Holdings Ltd. vezérigazgatója, és számos leányvállalatának igazgatója.

A jelölt sajnos nem tudott részt venni a mai közgyűlésen, ezért ha kérdésük van vele kapcsolatban, elnök úr megválaszolja. Mivel nincs kérdés a jelölttel kapcsolatban, ezért kéri a jelenlévőket, hogy a 6. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak

arra, egyetértenek-e azzal, hogy Robert Levy az igazgatóság tagja legyen 2008. április 29-től öt évre.

Ing. Lev Novobilsky mandátuma 2008. április 23-án lejárt. Novobilsky úr 2003 óta tagja a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának. A Lecebné Lázné Marináské Lázné a.s. cseh leányvállalat elnök-vezérigazgatója.

A jelölt sajnos szintén nem tudott részt venni a mai közgyűlésen, ezért a vele kapcsolatos esetleges kérdésekre Deák úr válaszol. Mivel azonban nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, hogy a 7. sz. szavazócédulával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy Lev Novobilsky az igazgatóság tagja legyen 2008. április 24-től öt évre.

Miután összeszedték a szavazócédulákat, rátér a 6. sz. napirendi pontra, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására.

A jelöltek pályafutásának részleteit az előterjesztéseket tartalmazó dokumentumban olvashatták. A Danubius Hotels Nyrt. felügyelő bizottságának jelenleg 4 tagja van. Közülük Dr. Boér Gábor és Surányi Imréné mandátuma lejár. Az igazgatóság javaslata alapján Dr. Boér Gábor és Polgár László felügyelő bizottsági taggá történő választásáról dönt a közgyűlés, két külön határozattal.

Dr. Boér Gábor mandátuma 2008. április 29-én lejár. Boér úr 1998 óta tagja a Danubius Hotels Nyrt. felügyelő bizottságának. Az Investor Holding Zrt. és az Interag Zrt. vezérigazgatója. A jelölt sajnos nem tudott a mai közgyűlésen részt venni, de ha kérdés van vele kapcsolatban, elnök úr megválaszolja.

Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 8. sz. szavazócédula felhasználásával, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Boér Gábor a felügyelő bizottság tagja legyen 2008. április 29-től öt évre.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a teremben jelen lévő Polgár László urat is válassza felügyelő bizottsági taggá.

Polgár László a Danubius Hotels Nyrt.-nél vezető tisztséget még nem töltött be.

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola vállalatgazdálkodási karán szerzett diplomát. 1984-ben okleveles könyvvizsgálói képesítést kapott, s ez alapján 1986-ban a Pénzügyminisztériumnál könyvszakértői, 1994-ben pedig adószakértői bejegyzésre került. A későbbi években pénzügyi intézményi, költségvetési és pénztári könyvvizsgálói minősítést kapott, valamint igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértővé vált.

A Nemzetközi Bankárképző Központ pénzügyi-, és gazdasági igazgatójaként (illetve 2002. január 1-jétől külső szakértőjeként) dolgozik, melynek keretében részt vett hitelintézetek, befektetési vállalkozások átfogó vizsgálatában.

Megbízásra, illetve jelenleg egyéni vállalkozóként több nagy cégnél és kisebb vállalkozásnál is végzett, illetve végez mérleg-felülvizsgálatot, illetve könyvvizsgálói és szakértői tevékenységet.

A jelölt jelen van a teremben, ezért az esetleges kérdéseket személyesen meg tudja válaszolni. Mivel azonban nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 9. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Polgár László a felügyelő bizottság tagja legyen 2008. április 24-től öt évre.

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

A közgyűlés

**Igen szavazat: 99,99 %**

**Nem szavazat: 0,00 %**

**Tartózkodott: 0,01 %**

mellett az alábbi határozatot hozta:

**1. sz határozat: A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2007. évi egyedi és konszolidált beszámolóját az alábbi fő adatokkal: mérlegének főösszege 56 732 955 ezer Ft, adózott eredménye 865 883 ezer Ft, konszolidált mérlegének főösszege 86 333 millió Ft, konszolidált adózott eredménye 1 404 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. közzétett és előterjesztett Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozatát.**

Időközben megérkezett a 4. 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:

**3. sz határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2007. 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 2008. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.**

Időközben megérkezett a 6. sz. szavazócedulával 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 úgy döntött, hogy Robert Levy-t igazgatósági taggá választja 2008. április 29-től öt éves időtartamra.**

Időközben megérkezett a 7. sz. szavazócedulával 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:

**6. sz határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy Ing. Lev Novobilsky-t igazgatósági taggá választja 2008. április 24-től öt éves időtartamra.**

Időközben megérkezett a 8. sz. szavazócedulával 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 Dr. Boér Gábort felügyelő bizottsági taggá választja 2008. április 29-től öt éves időtartamra.**

Időközben megérkezett a 9. sz. szavazócedulával 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 úgy döntött, hogy Polgár Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja 2008. április 24-től öt éves időtartamra.**

A 7. sz. napirendi pont az audit bizottsági tag megválasztása. Az audit bizottság tagjai közül Surányi Imréné megbízatása lejár. Az audit bizottság tagjai a felügyelő

bizottság független tagjai közül kerülnek ki, ezért az igazgatóság javasolja, hogy mivel az előző szavazással Polgár Lászlót a felügyelő bizottság tagjává választották, válassza meg a közgyűlés Polgár urat az audit bizottság tagjává is.

Elnök úr kéri, amennyiben a jelölt megbízatásával kapcsolatban van kérdés, tegyék fel. Mivel azonban kérdés nincs, elnök úr kéri, a 10. sz. szavazócédulával válaszoljanak a jelenlévők arra, egyetértenek-e azzal, hogy Polgár László úr az audit bizottság tagja legyen 2008. április 24-től öt évre.

A 8. számú napirendi pont az Alapszabály módosítása, melyre egyes törvények, illetve egyéb szabályozások előírásainak változása miatt van szükség.

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

- 2008. január 1-jétől változott a Danubius Hotels Nyrt. által folytatott tevékenységek TEÁOR szerinti besorolása és számozása. Ez átvezetésre került a Danubius alapszabályában is.
- A minimum 1%-os tulajdonnal rendelkező részvényesek jogai kibővültek: kérhetik független szakértő kirendelését, valamint az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.
- A részvényes befolyásszerzése kapcsán felmerülő bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok megfogalmazása módosult a Tőkepiaci törvényben. Ennek megfelelően került módosításra az Alapszabály erre vonatkozó része.
- A közgyűlés hatáskörei közül – a Gt. előírásainak változása miatt – az igazgatóság hatáskörébe került a döntéshozatal a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről, illetve a döntéshozatal a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.
- Az Audit Bizottságra vonatkozó szabályok kiegészültek a Tőkepiaci Törvényben. Ez átvezetésre került az Alapszabályban.

Elnök úr kérdezi a jelenlévőket, van-e további kérdésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 11. sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság közzétett és előterjesztett alapszabály-módosítását.

Ezután rátér a 9. napirendi pontra, mely az egyes részvénytulajdonosok részére biztosított kedvezmény átalakítása. Azon részvényesek, akik az 1992. évi privatizáció alkalmával több mint 70 darab részvényt jegyeztek, kaptak egy ún. „tulajdonosi kártyát”. A kártya eredetileg 1999. év végig volt érvényes, de ez egy közgyűlési döntéssel – kártyacsere nélkül – határozatlan időre meghosszabbításra került.

A Danubius Hotels Nyrt. az idei év elején bevezette a magyarországi és a programban résztvevő külföldi szállodákban a Danubius EuroPoints elnevezésű törzsvendég programját.

A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának az a szándéka, hogy a kedvezmények rendszerét egyszerűsítse és harmonizálja, ezért úgy döntött, javasolja a közgyűlésnek, hogy az 1992-ben kiadott „tulajdonosi kártyákat” – azon részvényesek esetében, akik a privatizáció óta folyamatosan tulajdonosai a Társaságnak – 2008. július 1-jével egy

kiemelt kategóriájú, Arany Danubius EuroPoint kártyára cseréli. Így a Társaság érintett tulajdonosai kedvező induló feltétellel lehetnek részesei a Danubius törzsvendég-programjának.

Az érintett tulajdonosok a kártya-csere technikai megvalósításáról levélben értesítést kapnak, illetve a „tulajdonosi kártyával” történő következő foglalás során tájékoztatják őket.

A tájékoztató végén elnök úr felteszi a kérdést: van-e hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, a 12. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, elfogadják-e, hogy a társaság az 1992-ben kiadott „tulajdonosi kártyákat” – azon részvényesek esetében, akik a privatizáció óta folyamatosan tulajdonosai a társaságnak – 2008. július 1-jével az ismertetett feltételek mellett arany Danubius EuroPoint kártyára cseréli.

A következő napirendi pont a könyvvizsgáló választása és 2008. évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente választanak.

A közgyűlés hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t könyvvizsgálóvá választják, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítják 2008. évre is, s díjazását 12 millió 763 ezer Ft-ban állapítják meg. A KPMG cég kijelölt képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, s amennyiben kérdés van hozzá, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, hogy a 13. sz. szavazócédulával döntsenek arról, egyetértenek-e azzal, hogy a KPMG Hungária Kft - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2008. április 29. napjától számított egy éves időtartamra, 12 millió 763 ezer Ft díjazással.

Deák úr 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 felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2008-ban. Kérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban. Mivel nincs hozzászólás, kéri, hogy a 14. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy az igazgatóság elnöke, tagjai, illetve a felügyelő bizottság tagjai az imént elhangzott díjazásban részesüljenek 2008-ban.

Időközben megérkezett a 10. 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:

**9. sz határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy Polgár Lászlót audit bizottsági taggá választja 2008. április 24-től öt éves időtartamra.**

Időközben megérkezett a 11. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:

A közgyűlés

**Igen szavazat:** 96,56 %  
**Nem szavazat:** 3,44 %  
**Tartózkodott:** 0 %

mellett az alábbi határozatot hozta:

**10. sz határozat:** A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását.

Időközben megérkezett a 12. 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:

**11. sz határozat:** A közgyűlés úgy döntött, hogy az 1992-ben kiadott „tulajdonosi kártyákat” – azon részvényesek esetében, akik a privatizáció óta folyamatosan tulajdonosai a Társaságnak – 2008. július 1-jével az ismertetett feltételek mellett Arany Danubius EuroPoint kártyára cseréli.

Időközben megérkezett a 13. 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:

**12. sz határozat:** A közgyűlés elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a Társaság könyvvizsgálója a 2008. évben, 12 millió 763 ezer Ft díjazással, 2008. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra.

Időközben megérkezett a 14. 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:

**13. 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 2008-ban.

Zárszóként megköszöni a résztvevőknek a Danubius Hotels Nyrt. vezetősége nevében, hogy jelenlétükkel megtisztelték a közgyűlést. Kéri, hogy aki szeretné áttanulmányozni az éves jelentést, amely hamarosan elkészül, most személyesen, vagy később telefonon jelezze a munkatársaknak, hogy azokat postán megküldhessék részükre.

K. m. f.

.....  
Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető

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

.....  
Csáky Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő

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