



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT.**

/1051 Budapest, Szent István tér 11./

igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2005. április 21-én /csütörtökön/ 10.00 órakor**

**a Thermal Hotel Margitsziget Magnólia termében**

/1138 Budapest, Margitsziget, a gyógyászati bejáraton keresztül megközelíthető különteremben/

**évi rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. A 2004. évi mérleg megállapítása

- Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről
- A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2004. évi mérlegéről
- A felügyelő bizottság jelentése a részvénytársaság 2004. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről

2. Döntés a 2004. évi eredmény felosztásáról

3. Tájékoztatás a 2005. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről

4. Igazgatósági tagok választása

5. Felügyelő bizottsági tagok választása

6. Alapszabály módosítása \*

7. A könyvvizsgáló megválasztása és 2005. évi díjazásának megállapítása

8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

\*: Az Alapszabály módosítása az alábbiakra terjed ki:

6.11. pontban: a szavazati jog gyakorlása érdekében a tulajdonos részvénykönyvbe való bejegyzése a közgyűlést megelőző 10. és 5. tőzsdenapok közötti időszakra módosul a BÉT Rt. Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának változása miatt.

8.1. pontban: a felügyelő bizottság tagjainak listája a személyi változások miatt vált szükségessé.

**A 2004. évi mérleg főbb adatai (ezer Ft)**

Készült a magyar számviteli szabályok szerint

Megnevezés	XII.31. záró	Megnevezés	XII.31. záró
Befektetett eszközök	53 701 475	Saját tőke	38 488 261
Forgóeszközök	3 544 051	Céltartalékok	-
		Kötelezettségek	18 642 962
Aktív időbeli elhatárolások	82 631	Passzív időbeli elhatárolások	196 934
<b>ESZKÖZÖK</b> összesen	<b>57 328 157</b>	<b>FORRÁSOK</b> összesen	<b>57 328 157</b>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>5 779 620</i>		

**A 2004. évi konszolidált mérleg főbb adatai (ezer Ft)**

Készült a magyar számviteli szabályok szerint

Megnevezés	XII.31. záró	Megnevezés	XII.31. záró
Befektetett eszközök	66 259 266	Saját tőke	42 915 801
Forgóeszközök	8 274 275	Céltartalékok	844 987
		Kötelezettségek	30 929 102
Aktív időbeli elhatárolások	631 053	Passzív időbeli elhatárolások	474 704
<b>ESZKÖZÖK</b> összesen	<b>75 164 594</b>	<b>FORRÁSOK</b> összesen	<b>75 164 594</b>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>1 119 076</i>		



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

Tulajdonosaink a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a közgyűlés megkezdéséig kell a helyszínen a regisztráció alkalmával, vagy 2005. április 20-án 12 óráig a Danubius Hotels Rt. központjába benyújtani (1051 Bp., Szent István tér 11. III.em.).

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, **hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlása csak a részvénykönyvbe bejegyzett, tulajdonosi igazolással rendelkező tulajdonosainkat illeti meg!**

A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele a névre szóló dematerializált részvény tulajdonjogának bejegyeztetése a részvénykönyvbe, valamint az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás benyújtása. A fentiek teljesítése érdekében részvényeseinknek a befektetési szolgáltatójukat kell felkeresni az általuk megszabott határidőig.

A regisztráció és a szavazólapok átvétele a helyszínen 9.00 órától lehetséges.

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlési tájékoztató 2005. április 4-től letölthető a társaság honlapjáról ([www.danubiushotels.com/report](http://www.danubiushotels.com/report)) és a BÉT honlapjáról, valamint megtekinthető a társaság székhelyén és ingyenesen el is vihető. Kérés alapján postán is elküldjük.

Határozatképtelenség esetén az Igazgatóság a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen és napon 10.30 órára, változatlan napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.

Danubius Hotels Rt.  
Igazgatósága