J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. (1051 Budapest, Szent István tér 11.)
2005. április 21-én megtartott évi rendes közgyűlésén

A közgyűlés helye: Thermal Hotel Margitsziget
Magnólia terem

A közgyűlés kezdési időpontja 10 óra

Jelen vannak: részvényesek a jelenléti ív szerint

Az elnökségben helyet foglalnak:

Betegh Sándor, a társaság vezérigazgatója, Igazgatósági tag,
aki egyúttal a közgyűlés elnöke is
Tóbiás János, Igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h.
Antalpéter Tibor, a társaság felügyelőbizottságának elnöke
Szabó Péter, a KPMG könyvvizsgálója

Jelen vannak még:

Mr John E Smith, az Igazgatóság tagja
László József, az Igazgatóság tagja
dr. Deák Imre, az Igazgatóság tagja
dr. Fluck István, az Igazgatóság tagja

Betegh Sándor vezérigazgató úr megnyitja a Danubius Hotels Rt. 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 5 millió 712 ezer 874 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 68,95 %-a. Mivel a Társasági Törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés, így megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvszakértőjét, aki az Rt. hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét, Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Rt. gazdasági vezérigazgató helyettesét.

Elmondja, hogy Sir Bernard Schreier, a Társaság elnöke idén először nem tud jelen lenni a közgyűlésen, ezért Betegh úr olvassa fel Sir Bernard Schreier részvényesekhez intézett beszédét a későbbiek folyamán.
Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, Dékány Zsuzsannát a kisrészvényesek és Majorosné dr. Locskai Noémit az Interag Rt. képviseletében a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Rt. belső ellenőrzési vezetőjét a szavazatszámláló bizottság elnökének, és Imrédy Györgyné és Kovács Gyuláné magánbefektetőket a szavazatszámláló bizottsági teendők ellátására.
Elnök úr megkérdezi, van-e más javaslat a jegyzőkönyvvezető, annak hitelesítői, illetve a szavazatszámláló bizottság elnöke ill. tagjai személyére. Kéri, hogy a hozzászólásokat a mikrofonoknál tegyék meg részben a hallhatóság érdekében, részben pedig a jegyzőkönyv miatt.
Ezután elnök úr javasolja, hogy a hat nevet egyben szavazzák meg az 1. sz. szavazócédulával. A munkatársak számítógéppel összesítik a szavazatokat.
Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály 6. cikkelyének 6.3 pontja szerint 30 nappal korábban, tehát 2005. március 22-én a Magyar Tőkepiac c. napilapban nyilvánosan meghirdetésre került, s még az azt megelőző napon megjelent a Budapesti Értéktőzsde és a társaság honlapján, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. A közgyűlés napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást a hirdetményben ígérteknek megfelelően 2005. április 4-én tették közzé a már említett honlapokon.

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

1. A 2004. évi mérleg megállapítása
- Az igazgatóság beszámolója az Rt. 2004. évi gazdasági tevékenységéről
- A könyvvizsgáló jelentése az Rt. 2004. évi mérlegéről
- A felügyelő bizottság jelentése az Rt. 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

A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6. cikkelyének 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály módosítását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.
Ezután arról tájékoztat, hogy a Keler Rt. által készített hivatalos részvénykönyv szerint 2004. december 31-én a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, CP Holdings Ltd. 17,9% és Israel Tractors 6,12%. A részvények további 31,94%-át külföldi pénzügyi

befektetők birtokolják. A társaság alkalmazottainak tulajdonosi részesedése 0,5 %. A saját részvény állományban változás nem történt, az továbbra is 4,52 %. Tájékoztat, hogy a társaság tulajdonában lévő 374 ezer 523 db saját részvényt utoljára 2003. április 25-én kötötték át 4 200 Ft/részvény áron, s a jelenleg hatályos tőkepiaci törvény értelmében, mivel annak állományában nem volt változás, s összességében az alaptőke 10%-án belül van, nem kell egy újabb tranzakció, hogy megőrizhessék részesedésüket.

A Danubius Hotels Rt. részvényeivel az elmúlt év során 252 kereskedési napon 3 448 üzletkötés keretében 1 millió 42 ezer 541 db részvénnyel kereskedtek 4,1 milliárd Ft árfolyamértéken, amely éves szinten 3 976 Ft/részvény átlagárat eredményezett. A záróár 5 160 Ft/részvény volt, ami több mint 50%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ez egyrészt az általános tőzsdei élénkülésnek köszönhető, de a Danubius teljesítményének pozitív megítélése is nagy szerepet játszott ennek elérésében.

A tavalyi évben döntött a közgyűlés a részvények dematerializálásáról. A részvények benyújtására a 2004. június 1. és október 1. közötti időszakban volt lehetőség. Ez alatt az időszak alatt a tulajdonosok nagy része szabályosan benyújtotta részvényeit. Mindössze 27 ezer 704 darab értékpapír nem került benyújtásra. Az értékpapírok átalakítása, vagyis a nyomdai úton előállított részvények érvénytelenítése és a dematerializált értékpapír keletkeztetése 2004. október 4-én történt meg. A törvényi előírások szerint az átalakítás után hat hónapon belül a társaságnak értékesítenie kell a be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált értékpapírokat. Úgy döntöttek, hogy a részvényeket csak a legvégső határidőhöz közeli időpontban értékesítik, s ezáltal lehetőséget teremtettek jó néhány részvényesnek arra, hogy ebben az átmeneti időszakban intézkedjen részvényeinek dematerializálásáról. Az értékesítés az előírt határidőn belül, 2005. március 21. és 31. között történt meg. 6 ezer 269 darab Danubius részvényt értékesítettek 4 ezer 949 Ft-os átlagáron. Ezt az ellenértéket azoknak a volt tulajdonosainknak fizetik ki, akik nem nyújtották be a részvényeiket dematerializálásra, vagyis még kezükben van az érvénytelenített, nyomdai úton előállított értékpapír, s azt leadják a KELER Rt-nél. A KELER Rt. Értéktárában őrzött fizikai részvények megsemmisítésére a közgyűlés utáni héten fog sor kerülni, s így kijelenthető, hogy a Társaság a tavalyi közgyűlési határozatnak és a tőkepiaci törvényben leírt rendelkezéseknek megfelelően lezárta a részvények dematerializálását.

Elnök úr a napirendi pontok szerinti részletes tájékoztatások előtt felolvassa Sir Bernard Schreier úr beszédét: „Tisztelt Részvénytulajdonosok! Nagyon sajnálom, hogy az idei évben nem lehetek Önökkel a közgyűlésen – ez most fordul elő először, de remélem, hogy Önökhöz ily módon intézett tájékoztatóm által is alkalmam nyílik közvetíteni a társaságról és a 2004. évi teljesítményről alkotott véleményemet. Néhány napja készült el a köszöntőm, ezért ha lesz aktuális téma, arra Betegh úr fog kitérni.
Mint ahogy már számot adtunk róla, az előző év igen nehéz volt, nehezen indult, de megmutatkoztak a javulás jelei, így a nemzetközi számviteli standardok szerint bevételünk 39 milliárd Ft-ra emelkedett, vagyis közel 6%-kal nőtt, adózás előtti eredményünk pedig 1,55 milliárd Ft volt. Bíztató ugyan, hogy a nemzetközi idegenforgalom lassan visszatér a növekedési pályára, de az erős versenyhelyzet és

számos egyéb tényező a 2005-ös évben is komoly kihívásokat fog jelenteni a csoport számára.
Az elmúlt években a turizmus iparágra árnyékot vetett a háborús és terrorista fenyegetettség, de szerencsére stabilizálódik a helyzet. Reméljük, ez a jövőben is így marad. A turisták és üzletemberek egyre többet utaznak, és az amerikai vendégek száma is nőtt a magyarországi szállodákban. A budapesti városi szállodák összességében jó teljesítményt nyújtottak 2004-ben. Az EU csatlakozás, és a légiforgalmi liberalizáció következtében megjelent fapados légitársaságok utasforgalma nagymértékben hozzájárult ehhez. E tekintetben évekig Prága volt a régióvezető, de Budapest és Pozsony is egyre népszerűbbé válik. Az orosz és ázsiai vendégek száma is növekszik, ám a német piac továbbra is gyengén teljesít, ami a jövőben is komoly problémát fog jelenteni a gyógyszállodáknak.
Hadd említsek még két tényezőt, mely hátrányosan érintette gazdálkodásunkat: az egyik a forint erősödése és a gyenge dollár.
A másik, hogy az ÁFA-kulcs emelésről jóval áraink meghatározása után született döntés. Ez közvetlenül sújtotta a nyereségünket Magyarországon, és 2005-ben Csehországban lesz hatása.
Mindezek, párosulva az üzemelési költségek növekedésével, az üzemi eredményszint visszaeséséhez vezettek. A személyi jellegű költségek különösen nagy figyelmet érdemelnek, mivel az EU csatlakozás által nyitottá vált munkaerőpiac nagy nyomást gyakorol a munkáltatókra. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a teljesítményünk javításán és a hatékonyság növelésén keresztül folyamatosan keressük a költségek csökkentésének lehetőségét.
Ezen kihívások ellenére az Igazgatóság továbbra is a hálózatbővítés hosszú távú politikáját folytatja, amihez természetesen gondosan választjuk ki a célpontokat.
A Danubius 2004-ben 66,7%-os részesedést vásárolt a világhírű Gundel Étteremben és a kapcsolódó tokaji és egri borászatban. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ronald Lauder, aki George Langgal közösen kezdte meg a Gundel egykori hírnevének helyreállítását, továbbra is társtulajdonos marad. Úgy vélem, hogy számos lehetőség rejlik a két társaság együttműködésében, s 2005-ben a Gundel már teljes évi eredményével járul hozzá a csoport működéséhez.
Ez év elején bejelentettük, hogy a Danubius megbeszéléseket folytat fő tulajdonosával, a CP Holdings társasággal, egy londoni szálloda, a Ramada Plaza Regents Park akvizíciójáról. Örömmel tudatom most Önökkel, hogy a CP Holdings megvásárolta ezt a szállodát, melyben a Danubiusnak 25%-os érdekeltsége lesz, és üzemeltetési szolgáltatásokat fog nyújtani. Remélem, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, a Danubius teljes irányítást szerez a szálloda felett, hiszen feltett szándékom, hogy a Danubius – ami már jelenleg is több országban van jelen – nemzetközi szállodaüzemeltetővé váljon.
2005-ben legfőbb feladatunk az lesz, hogy kihasználjuk a budapesti szállodák magas foglaltságát. Miközben 2004-ben nőtt a vendégek száma, az átlagár az általános piaci tendenciáknak megfelelően csökkent, s így most az a célunk, hogy a piaci részesedés megtartása mellett emeljük átlagárainkat. A Hotel Astoria történelmi szárnya rekonstrukciójának első üteme befejeződött és számos szobafelújítást hajtottunk végre a Hélia és Béke szállodákban, melyek nagymértékben elősegítik célunk megvalósítását.

Szembe kell néznünk azzal is, hogy Magyarországon a jól ismert gyógyüdülőhelyeken sorra nyílnak az új szállodák. Ez a megnövekedett kapacitás éles versenyt okoz, és mindemellett különösen nehéz helyzetet teremt a klasszikus német gyógyvendégek számának visszaesése. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy felvegyük a versenyt: kiemelt módon kezeljük a gyógyászati részlegek és medenceterek felújítását a büki, sárvári és hévízi szállodákban. Az idei évben sikerült megvalósítani – többek között – e szállodákban a vendégszobák légkondicionálását, ami nagymértékben javítja versenyhelyzetünket.
Szerencsére Magyarországon évről évre nő a belföldi vendégek érdeklődése – egyrészt az egészségpénztárakkal folytatott együttműködésnek köszönhetően –, ám ez a pozitív trend bevételben csak részben tudja pótolni a német vendégek kiesését.
A németek megváltozott utazási szokásai miatt sajnos Csehországban és Szlovákiában is visszaesést tapasztaltak a szállodák, sőt – a társadalombiztosítási megszorítások miatt – jelentősen csökkent a belföldi vendégek száma is. Mindkét országban folytatjuk a szolgáltatások fejlesztését, és komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásainkkal jobb fizetőképességű vendégkört vonzzunk házainkba.
2004-ben jelentős rekonstrukciós munkálatokat végeztünk. Marienbadban folytattuk a Hotel Pacifik fejlesztését, és befejeztük az impozáns Nové Lázné gyógyszálló felújítását. Szlovákiában négycsillagos szintűre emeljük a Hotel Balnea Palace-t, és jelentős összeget fektettünk be az új informatikai rendszer kialakításába is.
Szovátán a felújított szálloda első teljes éves üzemelése volt a 2004-es év, s az elért eredmények rendkívül bíztatóak. Mind a bevételek, mind pedig az eredmény felülmúlta várakozásainkat, és 2005-re további javulást várunk. Eddigi tapasztalatainkra támaszkodva megkezdtük a Bradet Szálloda felújításának és négy-csillagossá alakításának tervezését, mely a Hotel Sovata-val és annak új gyógyászati részlegével egy egységet alkot majd.
Szükségesnek tartom, hogy szóljak néhány szót a részvények tőzsdei árfolyamáról. Az elmúlt évi záróár 56%-kal volt magasabb az év eleji értéknél. Ez egyrészről nyilvánvalóan az általános piaci élénkülésnek köszönhető, de a turizmus iparág javuló kilátásai is jó alapot teremtettek a Danubius növekedéséhez. Bizonyára hallották a hírekben, hogy a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexkosara már nem tartalmazza a Danubiust. Ez némileg hatással volt az árfolyamra. Tulajdonosainknak azonban csak kis része vált meg társaságunk részvényeitől emiatt, és úgy tűnik, hogy a legtöbb részvényesünk hosszabb távra tekint, ami – mint tudhatják – egyezik az én nézeteimmel.
Igazgatósági elnökként mindig is az volt a szándékom, hogy hosszú távon maximalizáljam a társaság eszközeinek értékét, mivel meg vagyok róla győződve, hogy ez biztosítja a legjobb megtérülést a részvényeseknek. Mint a beszámolónkból majd láthatják, összességében növeltük eredményünket 2003-hoz képest, igaz az üzemi eredményre számos tényező hatott negatívan, de az adózás előtti eredményünket erősítette a kedvező árfolyam-különbözet.
Remélem, megértik, hogy az Igazgatóság úgy határozott, hogy nem terjeszt osztalékfizetési javaslatot a közgyűlése elé, mivel a csoport a pénzeszközeit továbbra is tőkebefektetésre szeretné használni, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy sikeresen megfeleljünk a kihívásoknak, és helyt álljunk az éles versenyben.

Szeretném megköszönni Önöknek, részvényeseinknek a támogatást, melyet az idei évben is nyújtottak. Mint az Igazgatóság elnöke, biztosítom Önöket arról, hogy nem vagyok megelégedve a teljesítményünkkel, és megígérem Önöknek, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk eredményeink javítása érdekében, s lehetővé kívánjuk tenni, hogy a jövő évben már fizethessünk osztalékot a részvényeseinknek.
Még egyszer szeretném kifejezni sajnálatomat, hogy nem lehetek Önökkel, de biztos vagyok benne, hogy Betegh úr és kollégái minden kérdésükre választ fognak adni."

Elnök úr Sir Bernard bevezetője 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 hitelesítői Majorosné dr. Locskai Noémi és Dékány Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagjai Imrédy Györgyné és Kovács Gyuláné legyenek.

Ezután 1. sz. napirendi pontnak megfelelően felkéri Tóbiás János gazdasági vezérigazgató-helyettes urat tájékoztatója megtartására.

Tóbiás úr beszámolójában elmondja, a cégcsoport struktúrája annyiban változott, hogy 2004 szeptemberében végrehajtották a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. valamint a Hungária Szálloda- Ingatlankezelő Rt. összevonását, ezzel egyszerűsítve a vállalat belső szerkezetét és az elszámolások rendszerét. Ugyanakkor a törvényi kötelezettségnek eleget téve a szlovák leányvállalatnál módosították a kettős tulajdonlást, ezért a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. saját marienbadi leányvállalatától megvásárolt egy 43 %-os részvénycsomagot, amely így már csak 25 %-ban tulajdonosa a pöstyéni leányvállalatnak, a többi részvénnyel a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. rendelkezik. További változás, hogy a Lánggasztronómia Kft-ben 66,67 %-os tulajdonlást szerzett a társaság.
A Holding az elmúlt évhez képest jelentős, több mint 50 %-os bevételnövekedést regisztrált 1,870 millió forintról 2,809 millió Ft-ra növekedett a bevétel. Ebből a névhasználati díjakból származó bevételnövekedés 838 millió Ft. A cégcsoporton belüli bérleti díjak csökkenésének strukturális okai vannak. A közvetített szolgáltatások a leányvállalatoknak szolgáltatott marketing, beszerzési és egyéb költségek térítését tartalmazza. Az utazási irodai tevékenység a cég tulajdonában lévő Danubius Travels miatt tovább bővült. A ráfordítások a bevételek növekedési üteménél kisebb mértékben, mintegy 34 %-kal növekedtek. Ebből az igénybevett szolgáltatások 8 %-os növekedést mutatnak, a közvetített szolgáltatások költsége jelentősen megemelkedett, és a személyi költségek is jelentős növekedést mutatnak, mely a vállalati struktúra átalakításával hozható összefüggésbe. Az üzemi eredmény 24 millió Ft-tal emelkedett. A pénzügyi eredmény 996 millió Ft-tal haladja meg az előző évi összeget. Ebből 800 millió Ft-ra

tehető a forint erősödése következtében fennálló hiteltartozás átértékelési differenciája. Ezzel szemben a kamatköltségek növekedése a megemelkedett hitelállományok miatt kb. 145 millió Ft-ot tett ki.
A Holding 2003. évi 1.029 millió Ft-os veszteségével szemben 1.020 millió Ft-tal emelkedett az eredmény összességében.
Rendkívüli tételek is jelentkeztek, ezek összege 5,7 milliárd Ft. Ez az eredmény csak számviteli eredmény, valójában az összevonásból adódik, mivel az egyik társaságnak a másikba való beolvadását kellett rendkívüli tételként elszámolni.
A Hungária Ingatlankezelő Rt., melynek fő funkciója volt a szállodai ingatlanok tulajdonlása, és ezért bérleti díjat szedett a szállodaüzemeltető cégtől, 2004. szeptember 23-ával beolvadt a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt-be, mely által a tulajdonjog is átkerült, megszűntetve ezzel a bérleti díj számításának és terhelésének jogalapját. 2004. szeptember 23-i mérleg szerinti eredménye 43,2 millió Ft.
Az egyre növekvő budapesti versenyhelyzet jelentős árcsökkentő tényező. A forint erősödése valamint az ÁFA emelkedés is negatívan befolyásolja az eredményeket. A magyarországi szállodákat illetően az eladott szobák száma ugyan 12,9 %-kal emelkedett a foglaltság 7,5 százalékpontos növekedésével, vagyis 156 000 szobaéjszakával többet értékesítettek a szállodák, de az említett okok miatt ez nyomott áron valósult meg, azaz 602 Ft-tal esett a szobai átlagár, ez 5,3 %-os csökkenésnek felel meg. Ez a hatás nem egyformán érvényesült a városi és gyógyszállók esetében. A bevételek 15,1 %-kal növekedtek a városi szállodákban. A bruttó üzemi eredményt 28,4 %-kal emelték, mely azt eredményezte, hogy az elmúlt évi 25,2 %-ról 28,2 %-ra emelkedett a jövedelmezőség szintje. Ebből az is érzékelhető, hogy a 2004-ben realizált, közel 2 milliárd forint többlet árbevételnek minden 100 forintjából 47,4 Ft többleteredményt realizáltak.
A gyógyszállodáknál az árbevétel 128 millió Ft-tal visszaesett. A bruttó üzemi eredmény szinte 5 % ponttal csökkent – ami 660 millió Ft-ot jelent.
A magyarországi szállodák teljesítménye 23,9 milliárdról 25,7 milliárd Ft-ra emelkedett, ez 7,6 %-os növekedést jelent, a bruttó üzemi eredmény 4,1 %-kal nőtt.
A társaság adó előtti eredménye 906 millió Ft.
Csehországban a foglaltság 75,3 % volt 13 190 Ft-os átlagár mellett. Az árbevételek szintje megegyezik a tavalyival. A bruttó üzemi eredmény 2 158 millió Ft, ez 256 millió Ft-os visszaesést jelent, az adó előtti eredmény 405 millió Ft, vagyis 378 millió Ft-tal csökkent.
Szlovákiában – Pöstyénben 73,9 %-ról 72,2 %-ra esett a foglaltság szintje. Az átlagár 5,8 %-kal nőtt, 5423 Ft volt 2004-ben. Az árbevételek mintegy 1,6 milliárd Ft-tal maradtak el a tavalyi évitől, a GOP összege 1,2 milliárd Ft volt. A bruttó üzemi eredmény 388 millió Ft-tal kevesebb, 1 190 millió Ft, az adó előtti eredmény mindössze 20 millió Ft-tal maradt el a tavalyi 149 millió Ft-tól.
Romániában – Szovátán 3,8 % ponttal növekedett a szállodai foglaltság, ugyanakkor nagyon jelentős, több mint 1600 Ft-os átlagár emelkedést sikerült elérni. A bruttó üzemi eredmény 244 millió Ft lett, az adó előtti eredmény 226 millió Ft-tal haladta meg az előző évit.

Konszolidált szinten a cégcsoport mérleg fő összege 72,3 milliárd Ft-ról 74,9 milliárd Ft-ra emelkedett, mely alapvetően a befektetett eszközök állományának növekedéséből

fakad a Lángasztronómia Kft. 2/3-os tulajdonlásának megszerzése kapcsán. A forgóeszköz állomány kis mértékben csökkent szintén a Gundel miatt.
A cégcsoportnak 2004. december 31-én megközelítőleg 80 millió Euro tartós hitele volt, melynek lejárati ideje a következő: az összeg kb. 40 %-ának 4 éves, a fennmaradó 60 %-nak pedig 6 éves a futamideje. Ezen kívül van a cégnek egy 2,1 millió USD-nek megfelelő román Leiben fennálló hitelállománya.
A szállodai bevételek 4,6 %-kal növekedtek, a vendéglátó bevételek 9,2 %-kal. A gyógyászat területén csökkenés mutatkozott. Az összbevételek növekedése 2,4 %, ami 942 millió Ft-nak felel meg, ebből a Lángasztronómia Kft. 2/3-os tulajdonának konszolidálása következtében bekövetkezett változás hatása 529 millió Ft. A ráfordítások oldalán az anyagi jellegű költségek 3,4 %-kal emelkedtek, a személyi jellegű költségek 7,8 %-kal, az amortizáció 5,6 %-kal. A bevétel emelkedését meghaladó mértékű ráfordítás növekedése 5,4 %, ez 1 978 millió Ft-os költségnövekedést eredményezett a cégcsoportnál. Ebből a Gundel hatása 507 millió Ft. Változatlan hálózathoz számítottan a költség növekedése 4 %, az árbevétel pedig 1,8 %-kal növekedett.
Az adó előtti eredmény 1 418 millió Ft, mely 33,7 %-os emelkedést jelent.
A cégcsoport nemzetközi számviteli szabályok szerint megállapított adó előtti eredménye 1 554 millió Ft.

Elnök úr ezután felkéri Szabó Péter urat, a KPMG Hungária könyvvizsgáló cég hiteles könyvszakértőjét, hogy ismertesse jelentését.

Szabó Péter úr beszámolójában elmondja, a KPMG Hungária Kft. elvégezte a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. 2004. december 31-i mérlegének vizsgálatát.
A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint állították össze. Véleményük szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

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

Antalpéter Tibor úr beszámolójában elmondja, a Danubius Hotels Rt. felügyelő bizottsága tevékenységét a 2004. üzleti évben dr. Horvátth Ákos sajnálatos halála miatt a 3 fős minimum létszámmal is maradéktalanul ellátta, határozatképességét megőrizte és az üléseket az előzetes munkatervnek megfelelően, rendszeresen megtartotta. A felügyelő bizottság a 2004. évre vonatkozó jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló jelentésére és a társaság működésének folyamatos évközi ellenőrzésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A felügyelő bizottság, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a belső ügyrendjében rögzített feladatok ellátásához az év során az Igazgatóságtól és a társaság ügyvezetésétől minden szükséges tájékoztatást megkapott. A Rt. felső vezetői rendszeresen részt vettek a felügyelő bizottság ülésein és az FB elnöke is az igazgatóság valamennyi tanácskozásán jelen volt. Ugyancsak meghívottként bekapcsolódott a munkába a vállalat könyvvizsgálója is. Gyakorlati megfontolásból, több alkalommal a társaság, valamint belföldi leányvállalatainak felügyelő bizottsági tagjai összevontan is tanácskoztak.
A felügyelő bizottság megítélése szerint az Rt. elmúlt évi működése és intézkedései megfeleltek az érvényes jogszabályoknak, a társaság alapszabályának és ügyrendjének valamint egyéb belső szabályzatainak. A társaság információs rendszere és kialakított szervezete biztosítani tudják az Rt. működésének áttekinthetőségét, folyamatos ellenőrzését.

A felügyelő bizottság az ügyvezetés tájékoztatója alapján valamennyi ülésén rendszeresen foglalkozott a társaság gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének és üzleti tervének alakulásával. Ennek keretében külön megvitatta a fő küldő országok gazdasági helyzetét, annak a magyar idegenforgalomra gyakorolt hatását, a belföldi szállodakapacitás bővülése miatt kialakult éles versenyhelyzet és a hazai szabályozó rendszer változásának következményeit. Ugyancsak minden alkalommal napirenden szerepelt a belső ellenőrzés vezetőjének beszámolója is.
Fentieken túlmenően a 2004. év folyamán tartott üléseken – az elfogadott munkatervnek megfelelően - a felügyelő bizottság az alábbi témákkal foglalkozott kiemelten: a csehországi adójogszabályok megváltozásának a Danubius csoport eredményére gyakorolt hatása és a finanszírozás fő elveinek megváltoztatásáról készített javaslat véleményezése; a BÉT felelős vállalatrányitási ajánlásával kapcsolatos FB feladatok megvitatása; a külföldi beruházások helyzete és eredményessége; a társaság szervezeti átalakításával kapcsolatos tervek véleményezése; a beszerzési tevékenység szervezése és gazdaságossága; a minőségbiztosítás és standardizálás bevezetésének és szakmai ellenőrzésének lehetőségei, különös tekintettel az élelmiszerbiztonsági előírások betartására; a gyógyászati tevékenység helyzete és alakulása; a vállalatcsoport közép és hosszú távú üzleti stratégiájának megvitatása.

A felügyelő bizottság a megismert társasági és könyvvizsgálói jelentések, valamint a bizottsági üléseken kapott tájékoztatások alapján megállapította, hogy: a részvénytársaság tevékenységét a hatályos törvények és egyéb jogszabályok figyelembe vételével végezte; a pénzügyi kötelezettségek terv szerint teljesültek; a tervezett beruházások és felújítások megfelelő ütemezésben megtörténtek. A felügyelő bizottság a Danubius Hotels Rt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2004. évi beszámolóját megtárgyalta és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében azt a közgyűlésnek 57 328,157 millió Ft mérleg főösszeggel és 5 779,620 millió Ft. adózott eredménnyel elfogadásra javasolja.
Az FB ugyancsak elfogadásra ajánlja a Danubius Csoport magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2004. évi konszolidált beszámolóját 74 865 millió 378 ezer Ft. mérleg főösszeggel és 1 123 millió 670 ezer Ft adózott eredménnyel.

Tekintettel a társaság beruházásainak mértékére és finanszírozási igényére a felügyelő bizottság az eredmény felosztását illetően egyetért az igazgatóság javaslatával.

Elnök úr ezután kéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket az igazgatóság 2004. évi jelentésével kapcsolatban.
Mivel nincs kérdés, elnök úr kéri, hogy a 2. sz. szavazócédulák felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy a tartózkodom megjelöléssel arra, hogy elfogadják-e a társaság 2004. évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 57 milliárd 328 millió 157 ezer Ft, adózott eredménye 5 milliárd 779 millió 620 ezer Ft, hogy a konszolidált mérleg főösszege 74 milliárd 865 millió 378 ezer Ft, a konszolidált adózott eredmény 1 milliárd 123 millió 670 ezer Ft.

A 2. sz. napirendi pontnak megfelelően arról tájékoztat, a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti elő, hogy a 2004. évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál részletes tájékoztatást kaptak a jelenlévők a Danubius Hotels Rt. 2004. évi eredményeiről, valamint a már írásban közzétett üzletpolitikai célkitűzéseinkből is kitűnik, hogy várhatóan milyen nehézségekkel kell a csoportnak a 2005-ös évben megküzdenie.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket e témakörben.
Mivel nincs több kérdés, kéri a közgyűlést, válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság a 2004. évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot.

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 %**
Tartózkodott:	**00,01 %**

mellett az alábbi határozatot hozta:

<u>1. sz határozat:</u> A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság 2004. évi beszámolóját, amely szerint:
a társasági mérleg fő összege: 57 milliárd 328 millió 157 ezer Ft,
adózott eredménye: 5 milliárd 779 millió 620 ezer Ft,
a konszolidált mérleg fő összege: 74 milliárd 865 millió 378 ezer Ft,
a konszolidált adózott eredmény: 1 milliárd 123 millió 670 ezer Ft.

Elnök úr a 3. napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2005. évi üzletpolitikai célkitűzéseit, melyeket április 4-én közzétettek a Közgyűlési Tájékoztató Anyagban, ezért itt csak néhány dolgot emel ki.

A Danubius Hotels Rt. konszolidált szinten 42,9 milliárd Ft-os bevételt, mintegy 10%-os emelkedését tervez 2005-re a nemzetközi számviteli szabályok alapján, melyből kb.

5%-os növekedést jelent a Gundel 2005-ös teljes éves teljesítménye. A társaság adózás előtti szinten 2,6 milliárd Ft-os eredmény elérését irányozza elő.
A tervezett árbevétel növekedés legnagyobb részét a magyarországi szállodák fogják teljesíteni, ahol közel 67%-os átlagos foglaltsági szintet várnak a 2005-ös évben az átlagár emelkedése mellett, mely a szállodák bevételének 6,4%-os növekedését jelenti. A budapesti városi szállodáknál a foglaltság karbantartása a cél, azonban a tavalyinál magasabb átlagárat szeretnének elérni. Az árak óvatos emelése mellett törekednek arra, hogy a magasabb fizetési hajlandóságú üzleti és konferencia vendégkör arányát növeljék a szabadidős szegmenssel szemben. A vidéki gyógyszállodák esetében szintén komoly problémát jelent a túlkínálat. Az előrejelzések szerint a német vendégek száma – amennyiben a német gazdaság helyzete nem romlik tovább – 2005-ben stagnálni fog, a belföldi vendégek száma viszont – részben az Egészségpénztárakkal folytatott együttműködés miatt – tovább fog növekedni. A gyógyszállodák kínálatának fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítanak, a tradicionális gyógykezelések mellett folyamatosan bővítik a szolgáltatások körét, szélesítik a wellness kínálatot.
A Gundel Étterem és borászat 2005-ben már teljes éves bevételével fog hozzájárulni a csoport teljesítményéhez.

A külföldi leányvállalatok közül a cseh 3, a szlovák 7, a román pedig 18%-os bevétel növekedést tervez. A cseh és szlovák szállodákban a társadalombiztosítási finanszírozás megszorításai miatt várhatóan tovább folytatódik a belföldi vendégek számának csökkenése. A több éve tartó folyamatos rekonstrukciós munkálatok azonban lehetővé teszik, hogy az egyre több négy csillagos szállodában külföldi vendégekkel pótolják a kiesést, ami egyben a nyereségesség javulását is maga után vonja. Romániában a tavalyi év volt a felújított Hotel Sovata első teljes éves üzemelése, ami rendkívül sikeresnek bizonyult, remélhetőleg a 2005-ös évben tovább folytatódik ez a dinamikus növekedés.
A tervek szerint az üzemegységek működésének hatékonysága a főbb leányvállalatoknál növekedni fog 2005-ben, mivel a felmerülő költségek csökkentésére még több területen is van lehetőség, s így azok a bevételeknél alacsonyabb mértékben fognak emelkedni. Az idegenforgalmi ágazat munkaerőigénye rendkívül magas, ezért a bér jellegű költségek jelentős arányt képviselnek a csoportnál. Az EU csatlakozás hatására egyre nyitottabbá váló munkaerőpiac komoly nyomást fog jelenteni az elkövetkezendő években ezen költségekre, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szigorú létszámgazdálkodásra és a kereslethez rugalmasan alkalmazkodó kölcsönmunkaerő hatékony alkalmazására, de mindamellett tudják, hogy a szakemberek megtartása a legnehezebb feladat.
A rekonstrukciós munkálatok tervezésénél legfőbb szempont a szállodák állagmegóvása és műszaki színvonalának emelése volt, melyek elengedhetetlenül szükségesek az erősödő versenyhelyzetben. Magyarországon elsősorban a szoba- és fürdőszoba felújításokra és a gyógyászati részlegek korszerűsítésére koncentrálnak. Fontos a világhírű Gundel Étterem magas színvonalának fenntartása érdekében a konyha modernizálása. A cseh és szlovák szállodák színvonalának emelését tovább folytatják, míg Szovátán megkezdték a Hotel Bradet rekonstrukciójának és négy csillagossá alakításának a tervezését.

Ezután kéri, tegyék fel az üzletpolitikai célkitűzésekre vonatkozó kérdéseket.
Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e a társaság 2005. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel.

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

Igen szavazat: 99,99 %
Nem szavazat: 0,01%
Tartózkodott: 0 %
mellett az alábbi határozatot hozta:

<u>2. sz határozat:</u> A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2004. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

A következő két napirendi pont az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megválasztása, melyhez 4 szavazás fog kapcsolódni. A társaság vezető tisztségviselőinek egy részét a 2000. április 27-én tartott évi rendes közgyűlésen választották meg öt évre, így az ő megbízatásuk az idei évben lejár. Munkájuk és az elért eredmények alapján jogosan ajánlják őket újra a közgyűlés bizalmába.

Elsőként javasolja Iris Gibbor asszonyt, aki sajnos nem tudott eljönni a közgyűlésre. Iris Gibbor asszony Sir Bernard Schreier lánya, a CP Holdings Ltd. igazgatóságának tagja. Férjezett, négy gyermek édesanyja. A cardiffi egyetemen szerzett BA fokozatot dicsérettel, majd az ABC News társaságnál menedzserként dolgozott 8 évet.

Elnök úr kéri, válaszoljanak az 5. sz. szavazócédula felhasználásával arra, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Iris Gibbor az igazgatóság tagja legyen 2005. április 28-tól öt évre.

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:

<u>3. sz határozat:</u> A közgyűlés elfogadta a társaság 2005. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

Elnök úr ezután megköszöni László József úr elmúlt öt évi igazgatósági munkáját, s igazgatósági taggá választását javasolja az elkövetkezendő időszakra is. László József 1933-ban született. Az Idegen Nyelvek Főiskoláján végzett külkereskedelmi szakon.
Pályafutását a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnál kezdte, majd 35 éven át a Skandináv Légitársaság magyarországi igazgatója. 1998-tól 2002-ig a Budapesti Gazdasági Főiskola angol nyelvű képzésének a vezetője. Nyugdíjba menetele után vendégelőadóként több intézményben is tanít.
A Svéd Királyi Északi Sarkcsillag Lovagrend tagja. A Magyar Szállodaszövetség Alapítványa Kuratóriumának elnöke. A magyar turizmus minőségi védjegy programjának kezdeményezője és megvalósításának résztvevője.
1999-től 2000-ig a Danubius Hotels Rt. felügyelő bizottságának, 2000-től igazgatóságának tagja. Kéri a résztvevőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel nincs hozzászólás, kéri, válaszoljanak a 6. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy László József az igazgatóság tagja legyen 2005. április 28-tól öt évre.

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:

<u>4. sz határozat:</u> A közgyűlés megválasztotta Iris Gibbor asszonyt az igazgatóság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

A felügyelő bizottság jelenlegi elnökének, Antalpéter Tibor úrnak is lejár a megbízatása. Elnök úr megköszöni Antalpéter Tibor úr elmúlt öt évi felügyelő bizottsági munkáját, és külön köszönetét fejezi ki azért, hogy 2002-ben átvette az elnöki pozíciót, és biztosította a bizottság munkájának folyamatosságát.
Antalpéter Tibor 1954-ben végzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az Importtex Külkereskedelmi Vállalatnál helyezkedett el. Ezt követően a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott. 1973-1977 között kereskedelmi tanácsosnak nevezték ki Londonba, majd megbízatásának lejárta után a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott főosztályvezetőként. 1990 és 1995 között a Magyar Köztársaság Londonba akkreditált nagykövete.
1996 és 2000 között a Danubius Hotels Rt. igazgatóságának tagja, 2000-től a Danubius felügyelő bizottság tagja, 2002-től a felügyelő bizottság elnöke.
Betegh úr kéri, tegyék fel kérdéseiket Antalpéter Tibor úrhoz.
Miután nincs kérdés, kéri, a 7. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak a jelenlévők arra, egyetértenek-e azzal, hogy Antalpéter Tibor a felügyelő bizottság tagja legyen 2005. április 28-tól öt évre.

Időközben megérkezett az 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:

<u>5. sz határozat:</u> A közgyűlés megválasztotta László József urat az igazgatóság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

A társaság felügyelő bizottsága jelenleg a törvényben minimumként előírt három fővel működik, ezért az Igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy Dr. Gálszécsy Andrást válassza meg öt évre a felügyelő bizottság tagjának.
Dr. Gálszécsy András Szekszárdon született 1933-ban, a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen szerzett jogi doktorátust. Németül és angolul beszél, házas, egy gyermeke van.
Hosszú életpályája során több évet dolgozott az Országos Tervhivatalban, a KSH-ban, főosztályvezetője volt az Állami Népességnyilvántartó Hivatalnak. A Pénzintézeti Központ igazgatóhelyettesi posztját két évig töltötte be, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettese volt közel tíz éven keresztül. 1990-től politikai pályafutása során a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterként, majd miniszterelnöki tanácsadóként dolgozott. 1995-től 2004-ig a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, illetve elnöki tanácsadója volt.
A Magyar Atlanti Tanács alelnöke, a Malév Rt. Felügyelő Bizottságának tagja.
Kéri, amennyiben van kérdés a jelölthöz, tegyék fel.
Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 8. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Gálszécsy András a felügyelő bizottság tagja legyen 2005. április 21-től öt évre.

Időközben megérkezett az 7. 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:

<u>6. sz határozat:</u> A közgyűlés megválasztotta Antalpéter Tibor urat a felügyelő bizottság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

Elnök úr ezután rátér a következő napirendi pontra, az Alapszabály módosítására, és két technikai jellegű módosítást terjeszt a közgyűlés elé.

A 6.11-es pont változtatása a BÉT Rt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának módosítása miatt vált szükségessé. A jelenleg hatályos alapszabály szerint a részvényes szavazati jogát akkor gyakorolhatja, ha a közgyűlés napját legalább öt nappal megelőzően a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték és a részére kiállított tulajdonosi igazolást legkésőbb a közgyűlésen bemutatja. A BÉT Rt. előírásai szerint az öt napos határidő helyett a közgyűlést megelőző 10. és 5. munkanap közötti időszakban kell a részvénykönyvi bejegyzésnek megtörténnie.
A 8.1. pontban a felügyelő bizottsági tagok listáját szükséges módosítani. Dr. Horvátth Ákos tavaly bekövetkezett halála miatt az imént megválasztott új tag, Dr. Gálszécsy András adatait kell rögzíteni abban.
Mivel ezek nem lényegi változások, ezért javasolja, hogy a két pontot egyben szavazzák meg.
Elnök úr ezért kéri, válaszoljanak a 9. sz. szavazócédula felhasználásával arra, hogy egyetértenek-e a társaság közzétett és előterjesztett alapszabály módosításával.

Időközben megérkezett az 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:

<u>7. sz határozat:</u> A közgyűlés megválasztotta Dr. Gálszécsy András urat a felügyelő bizottság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

A következő napirendi pont a könyvvizsgáló választása és a 2005. évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente választanak.
A közgyűlés hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t a társaság könyvvizsgálójává választja, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítják 2005. évre is, s díjazását 11,6 millió Ft-ban állapítják meg. A KPMG cég képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, s amennyiben kérdés van hozzá, kéri, tegyék fel.
Miután nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, a 10. sz. szavazócédulával döntsenek arról, egyetértenek-e azzal, hogy a KPMG Hungária Kft - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója a 2005. évben, 11,6 millió Ft díjazással.

Betegh úr az utolsó napirendi pontnak megfelelően javaslatot tesz arra, hogy a Danubius Hotels Rt. igazgatóságának elnöke 314 ezer 800 Ft/hó, tagjai 213 ezer 500 Ft/hó és a felügyelő-bizottság tagjai 170 ezer 500 Ft/hó díjazásban részesüljenek 2005-ben.

Időközben megérkezett az 9. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet:
A közgyűlés

Igen szavazat: **99,99 %**
Nem szavazat: **0,01 %**
Tartózkodott: **0 %**
mellett az alábbi határozatot hozta:

<u>8. sz határozat:</u> A közgyűlés elfogadta a Társaság közzétett és előterjesztett Alapszabályát.

Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban.
Mivel nincs, kéri, hogy a 11. sz. szavazócédulával válaszoljanak arra a kérdésre, egyetértenek-e azzal, hogy az igazgatóság elnöke 314 ezer 800 Ft/hó, tagjai 213 ezer 500 Ft/hó, a felügyelő bizottság tagjai 170 ezer 500 Ft/hó díjazásban részesüljenek 2005-ben.

Időközben megérkezett az 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:

<u>9. sz határozat:</u> A közgyűlés úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a Társaság könyvvizsgálója 2005. április 29-től 1 évre 11,6 millió Ft díjazással.

Míg az utolsó szavazás eredménye megérkezik, elnök úr megköszöni a Danubius Hotels Rt. vezetősége nevében a jelenlévőknek, hogy megtisztelték a közgyűlést. Kéri, hogy aki szeretné áttanulmányozni az éves jelentést, amely hamarosan elkészül, telefonon jelezze, hogy postán megküldhessék részére .

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

Igen szavazat: **99,99 %**
Nem szavazat: **0 %**
Tartózkodott: **0,01 %**
mellett az alábbi határozatot hozta:

<u>10. sz határozat:</u> A közgyűlés úgy döntött, hogy 2005-ben a Társaság igazgatóságának elnöke 314 ezer 800 Ft/hó, tagjai 213 ezer 500 Ft/hó, a felügyelő bizottság tagjai 170 ezer 500 Ft/hó díjazásban részesüljenek.

Elnök úr megköszöni a figyelmet, és jó egészséget kíván mindenkinek.

K. m. f.

.....	.....
Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető	Betegh Sándor, a közgyűlés elnöke
……	……
Majorosné Dr. Locskai Noémi jegyzőkönyv hitelesítő	Dékány Zsuzsanna jegyzőkönyv hitelesítő

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