



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT.**

/1051 Budapest, Szent István tér 11./

igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2006. április 24-én /hétfőn/ 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 2005. évi mérleg megállapítása

- Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2005. évi tevékenységéről
- A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2005. évi mérlegéről
- A felügyelő bizottság jelentése a részvénytársaság 2005. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről

2. Döntés a 2005. évi eredmény felosztásáról

3. Tájékoztatás a 2006. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről

4. Igazgatósági tagok választása \*

5. Alapszabály módosítása \*\*

6. A könyvvizsgáló megválasztása és 2006. évi díjazásának megállapítása

7. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

\*: Az alábbi igazgatósági tagok megbízatása 2006 áprilisában lejár, s öt évre történő megválasztásuk kerül a közgyűlésen előterjesztésre:

Sir Bernard Schreier, John Smith, Betegh Sándor, Dr. Deák Imre, Dr. Fluck István, Tóbiás János

\*\* : Az Alapszabály módosítása a Gt. változása miatt vált szükségessé: a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. nevét Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra kell módosítani. Ennek megfelelően módosul a társaság rövid és idegen nyelvű elnevezése is.

**A 2005. évi mérleg főbb adatai (millió Ft)**

Készült a magyar számviteli szabályok szerint (előzetes, nem auditált adatok)

Megnevezés	XII.31. záró	Megnevezés	XII.31. záró
Befektetett eszközök	54 773	Saját tőke	37 516
Forgóeszközök	1 662	Céltartalékok	140
		Kötelezettségek	18 660
Aktív időbeli elhatárolások	85	Passzív időbeli elhatárolások	204
<b>ESZKÖZÖK</b> összesen	<b>56 520</b>	<b>FORRÁSOK</b> összesen	<b>56 520</b>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>- 972</i>		

**A 2005. évi konszolidált mérleg főbb adatai (millió Ft)**

Készült a nemzetközi számviteli szabályok szerint (előzetes, nem auditált adatok)

Megnevezés	XII.31. záró	Megnevezés	XII.31. záró
Forgóeszközök	6 814	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 301
Befektetett eszközök	72 387	Hosszú lejáratú kötelezettségek	20 997
		Saját tőke (kisebbségi részesedéssel)	48 903
<b>ESZKÖZÖK</b> összesen	<b>79 201</b>	<b>FORRÁSOK</b> összesen	<b>79 201</b>
<i>Adózott eredmény (kisebbséggel együtt)</i>	<i>856</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 2006. 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 2006. április 12-től letölthető a társaság honlapjáról ([danubiushotels.com/report](http://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