



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.

**A DANUBIUS HOTELS RT.**

**2006. ÁPRILIS 24-ÉN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI**

Jelenlét: **5 300 565 db** részvényt képviselő tulajdonos ill. meghatalmazottja, ami a jegyzett tőke **63,97%-a**

**A közgyűlés**

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**1/2006. Kgy. számú határozatával**

elfogadta a társaság 2005. évi mérlegét és eredményét, mely szerint a társaság 2005. évi

- mérleg főösszege: 56 milliárd 519 millió 625 ezer Ft
- adózott eredménye: - 972 millió 276 ezer Ft és, hogy
- a konszolidált mérleg főösszege: 79 milliárd 164 millió Ft
- a konszolidált adózott eredménye: 881 millió Ft.

a jelenlévő részvényesek 99,99%-os igen és 0,01%-os nem szavazatával

**2/2006. Kgy. számú határozatával**

úgy döntött, hogy a társaság a 2005. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**3/2006. Kgy. számú határozatával**

elfogadta a társaság 2006. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**4/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta SIR BERNARD D. SCHREIER urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**5/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta JOHN E. SMITH urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**6/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta BETEGH SÁNDOR urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**7/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta TÓBIÁS JÁNOS urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**8/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta DR. FLUCK ISTVÁN urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**9/2006. Kgy. számú határozatával**

megválasztotta DR. DEÁK IMRE urat az igazgatóság tagjává 2006. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**10/2006. Kgy. számú határozatával**

elfogadta a Társaság Alapszabályának közzétett és előterjesztett módosítását.

Az Alapszabály módosítása a Gt. változása miatt vált szükségessé: a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. neve az alábbiak szerint módosult:

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(a Társaság neve magyar nyelven)

Danubius Hotel and Spa Public Limited Company (a Társaság neve angol nyelven)

Danubius Hotel und Kurhotel Offene Aktiengesellschaft (a Társaság neve német nyelven)

Danubius Hotels Nyrt. (a Társaság rövidített elnevezése).

(Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Cégbíróság bejegyzése után a [www.danubiushotels.com/report](http://www.danubiushotels.com/report) honlapon lesz elérhető.)

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

**11/2006. Kgy. számú határozatával**

úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2006. április 29-től egy évre, és elfogadta a díjazásra tett javaslatot.

a jelenlévő részvényesek 98,85%-os igen és 1,15%-os tartózkodom szavazatával

**12/2006. Kgy. számú határozatával**

elfogadta az igazgatóság és felügyelőbizottság díjazására tett javaslatot.