



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

/1051 Budapest, Szent István tér 11./

igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2007. április 26-án /csütörtökön/ 10.00 órakor
a Danubius Hotel Gellért Tea Szalon termében**

/1111 Budapest, Szent Gellért tér 1./

évi rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2006. évi mérleg megállapítása
 - Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2006. évi tevékenységéről
 - A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2006. évi mérlegéről
 - A felügyelő bizottság jelentése a részvénytársaság 2006. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről
2. Döntés a 2006. évi eredmény felosztásáról
3. Tájékoztatás a 2007. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
4. Igazgatósági tag választása *
5. Audit Bizottság tagjainak megválasztása **
6. Új Alapszabály elfogadása ***
7. A könyvvizsgáló megválasztása és 2007. évi díjazásának megállapítása
8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

*: Az igazgatóság Alexei Schreier igazgatósági taggá választását javasolja a közgyűlésnek.

** : A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint Társaságunknál Audit Bizottságot kell működtetni. Tagjainak a jelenlegi Felügyelő Bizottság tagjai közül Antalpéter Tibor, Dr. Gálszécsy András és Surányi Imréné javasolt.

***: A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény helyett 2006. július 1-jén hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, melynek megfelelően kerül előterjesztésre a Társaság Alapszabálya.

A 2006. 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	53 820	Saját tőke	38 588
Forgóeszközök	3 060	Céltartalékok	175
		Kötelezettségek	18 042
Aktív időbeli elhatárolások	31	Passzív időbeli elhatárolások	106
ESZKÖZÖK összesen	56 911	FORRÁSOK összesen	56 911

Adózott eredmény

1 072

A 2006. 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	7 808	Rövid lejáratú kötelezettségek	12 504
Befektetett eszközök	77 472	Hosszú lejáratú kötelezettségek	20 967
		Saját tőke (kisebbségi részesedéssel)	51 809
ESZKÖZÖK összesen	85 280	FORRÁSOK összesen	85 280

Adózott eredmény (kisebbséggel együtt)

1 454



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Tulajdonosaink a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen, szabályszerűen meghatalmazott képviselő, vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazott (nominee) útján gyakorolhatják. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a közgyűlés megkezdéséig kell a helyszínen a regisztráció alkalmával, vagy 2007. április 23-án 12 óráig a Danubius Hotels Nyrt. 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, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott 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 előterjesztéseket tartalmazó tájékoztató 2007. április 11-től letölthető a társaság honlapjáról (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 Nyrt.
Igazgatósága