



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

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

/1051 Budapest, Szent István tér 11.;

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041669/  
igazgatósága értesíti a tisztelt részvénytulajdonosokat, hogy a társaság

**2008. április 24-én /csütörtökön/ 10.00 órakor  
a Hotel Budapest Üvegtermében**

/1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47./

**évi rendes közgyűlést tart  
hagyományos módon.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a 2007. évi beszámolók, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
  - Az igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről
  - A könyvvizsgáló jelentése a részvénytársaság 2007. évi mérlegéről
  - A felügyelő bizottság jelentése a részvénytársaság 2007. évi gazdasági tevékenységéről és mérlegéről
2. Döntés a Felelős Vállalatirányítási Jelentésről
3. Döntés a 2007. évi eredmény felosztásáról
4. Tájékoztatás a 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről
5. Igazgatósági tagok választása
6. Felügyelőbizottsági tagok választása
7. Audit Bizottsági tag választása
8. Alapszabály módosítása (az Alapszabály egyes bekezdéseinek módosítása a TEÁOR számok, valamint a Gt. és a Tpt. rendelkezéseinek változása miatt válik szükségessé)
9. Egyes részvénytulajdonosok részére biztosított kedvezmény átalakítása
10. A könyvvizsgáló megválasztása és 2008. évi díjazásának megállapítása
11. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a **közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztató** 2008. április 9-én kerül közzétételre a Társaság honlapján ([www.danubiushotels.com](http://www.danubiushotels.com)), a BÉT Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)). A dokumentumot kérésre elektronikusan, postai úton, illetve személyesen is rendelkezésre bocsátjuk.

A közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

**Határozatképtelenség esetén** az Igazgatóság a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen 2008. április 28. (hétfő) 10.00 órára, változatlan napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés a képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

## **A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

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 2008. április 23-án 12 óráig a Danubius Hotels Nyrt. központjában (1051 Bp., Szent István tér 11. III.em.), vagy a regisztráció alkalmával, a közgyűlés megkezdéséig a helyszínen kell benyújtani.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, **hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására csak az jogosult, aki a fordulónap végén (azaz a 2008. április 17-i nap végén) a részvény tulajdonosa, illetve aki a közgyűlés napjára aktualizált és lezárt részvénykönyvben bejegyzésre került, és a jelenléti íven személyesen vagy meghatalmazottja útján – személyazonosságának igazolásával egyidejűleg – regisztrálja magát!**

A részvénykönyvi bejegyzést a KELER Zrt. a Társaság által a közgyűlés előtti ötödik munkanapra, 2008. április 17-ére, mint fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés alapján végzi el. A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért **kérjük azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen élni kívánnak részvényesei jogaikkal, a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében keressék meg értékpapír-számlavezetőjüket.**

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

A részvénykönyvi bejegyzéseknek a Társaság Alapszabályának értelmében a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig meg kell történnie. Így a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek KELER Zrt-hez történő beérkezésének határideje 2008. április 18. 15 óra.

A regisztráció és a szavazólapok átvétele a közgyűlés helyszínén 9.00 órától 10.00 óráig lehetséges.

A hirdetménnyel kapcsolatos további tájékoztatást a Társaság befektetői kapcsolattartójától lehet kérni a (06 1) 889 4007-es telefonszámon vagy az [investor.relations@danubiushotels.com](mailto:investor.relations@danubiushotels.com) email címen.

Budapest, 2008. március 25.

Danubius Hotels Nyrt.  
Igazgatósága