



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A DANUBIUS HOTELS NYRT.
2008. április 24-én megtartott évi rendes közgyűlésének
HATÁROZATAI**

JELENLÉT

- összes részvény darabszáma: 8 285 437
- összes szavazati jogot biztosító részvény darabszáma: 7 910 914
- részvétel a közgyűlésen (tulajdonosként, ill. meghatalmazottként): 6 244 379
- részvétel a közgyűlésen a szavazati jogot biztosító részvények százalékában: 78,93%

HATÁROZATOK

Határozat száma	Döntés aránya (a jelenlévő részvényesek százalékában)	Határozat
1/2008. Kgy.	99,99% igen 0% nem 0,01% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2007. évi egyedi és konszolidált beszámolóját az alábbi fő adatokkal: - mérlegének főösszege: 56 732 955 ezer Ft - adózott eredménye: 865 883 ezer Ft - konszolidált mérlegének főösszege: 86 333 millió Ft - konszolidált adózott eredménye: 1 404 millió Ft
2/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. közzétett és előterjesztett Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozatát.
3/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2007. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.
4/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a társaság 2008. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.
5/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Robert Levy-t igazgatósági taggá választja 2008. április 29-étől öt éves időtartamra.
6/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Ing. Lev Novobilsky-t igazgatósági taggá választja 2008. április 24-étől öt éves időtartamra.
7/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Boér Gábort felügyelő bizottsági taggá választja 2008. április 29-étől öt éves időtartamra.
8/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Polgár Lászlót felügyelő bizottsági taggá választja 2008. április 24-étől öt éves időtartamra.



**DANUBIUS HOTELS
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Határozat száma	Döntés aránya (a jelenlévő részvényesek százalékában)	Határozat
9/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy Polgár Lászlót audit bizottsági taggá választja 2008. április 24-étől öt éves időtartamra.
10/2008. Kgy.	96,56% igen 3,44% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását.
11/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy az 1992-ben kiadott „tulajdonosi kártyákat” – azon részvényesek esetében, akik a privatizáció óta folyamatosan tulajdonosai a Társaságnak – 2008. július 1-jével az ismertetett feltételek mellett Arany Danubius EuroPoint kártyára cseréli.
12/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a Társaság könyvvizsgálója a 2008. évben, 12 millió 763 ezer Ft díjazással, 2008. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra.
13/2008. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelő-bizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2008-ban.

Budapest, 2008. április 24.

Danubius Hotels Nyrt.
Igazgatósága