



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A DANUBIUS HOTELS NYRT.  
2009. április 27-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): 6 316 439
- részvétel a közgyűlésen a szavazati jogot biztosító részvények százalékában: 79,84%

**HATÁROZATOK**

Határozat száma	Döntés aránya (a jelenlévő részvényesek százalékában)	Határozat
1/2009. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. 2008 évi egyedi és konszolidált beszámolóját az alábbi fő adatokkal: - mérlegének főösszege: 54 240 603 ezer Ft - adózott eredménye: -165 113 ezer Ft - konszolidált mérlegének főösszege: 90 262 millió Ft - konszolidált adózott eredménye: -352 millió Ft
2/2009. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Danubius Hotels Nyrt. közzétett és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.
3/2009. Kgy.	97,85% igen 2,15% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés úgy döntött, hogy a társaság a 2008. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.
4/2009. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a társaság 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.
5/2009. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását.
6/2009. Kgy.	99,89% igen 0,11% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta a Társaság felügyelő bizottságának közzétett és előterjesztett ügyrendjét.



**DANUBIUS HOTELS  
GROUP**

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

7/2009. Kgy.	100% igen 0% nem 0% tartózkodás	A közgyűlés elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. – kijelölt képviselője Szabó Péter – legyen a Társaság könyvvizsgálója a 2009. évben, 13 millió 152 ezer Ft díjazással, 2009. április 29. napjától számított 1 éves időtartamra.
8/2009. 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 2009-ben.

Budapest, 2009. április 27.

Danubius Hotels Nyrt.  
Igazgatósága