

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2008. április 24-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

A Közgyűlés hirdetményben közzétett napirendje

- 1./ Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- 2./ Az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az éves pénzügyi jelentésekről, javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;
- 3./ A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;
- 4./ A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása; a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal, valamint határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5./ Döntés az alaptőke zártkörű felemeléséről – jegyzési elsőbbségi jog kizárásával – pénzbeli befizetés ellenében történő, új dematerializált törzsrészesvények kibocsátásával;
- 6./ Döntés saját részesvény megszerzéséről;
- 7./ Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;
- 8./ Igazgatósági tagok választása;
- 9./ *Felügyelő bizottsági tag visszahívása és felügyelő bizottsági tag választása*
- 10./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
- 11./ Egyebek

Közgyűlés 1-2. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évben kifejtett tevékenységéről

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az éves pénzügyi jelentésekről, javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése

A

Rába Járműipari Holding Nyrt.
a magyar Számviteli Törvény szerinti
2007. évi pénzügyi kimutatásai

Statisztikai számjel: 11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma: 08-10-001532

RÁBA Nyrt.

9027 Győr Martin út 1.
(96) 624-000

2007. december 31.

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.**

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
1	A. Befektetett eszközök	16 083 910	0	16 000 130
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	31 769	0	170 800
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	4 310	0	147 434
6	Szellemi termékek	27 459	0	23 366
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 245 987	0	6 327 356
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 060 113	0	6 213 895
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	159 222	0	93 043
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 307	0	17 168
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	8 345	0	3 250
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8 806 154	0	9 501 974
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	8 805 615	0	9 501 769
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	205	0	205
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	334	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
26	B. Forgóeszközök	5 543 281	-1 369 745	7 254 990
27	I. KÉSZLETEK	1 896 057	-1 369 745	350 189
28	Anyagok	3 659	0	11 390
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31	Késztermékek	0	0	0
32	Áruk	1 892 398	-1 369 745	338 217
33	Készletekre adott előlegek	0	0	582
34	II. KÖVETELÉSEK	3 004 487	0	5 264 766
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	550 020	0	573 964
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 380 343	0	3 056 643
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38	Váltókövetelések	0	0	0
39	Egyéb követelések	74 124	0	1 634 159
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	629 625	0	577 249
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	629 625	0	577 249
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 112	0	1 062 786
46	Pénztár, csekkek	89	0	333
47	Bankbetétek	13 023	0	1 062 453
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	153 944	0	161 145
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	152 679	0	159 285
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 265	0	1 860
51	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52	Eszközök összesen	21 781 135	-1 369 745	23 416 265

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
53	D. Saját tőke	15 791 007	-1 423 209	14 752 493
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	0	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	629 625	0	577 249
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	11 040 016	0	11 040 016
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12 514 748	0	-10 722 913
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	629 625	0	577 249
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 162 668	-1 423 209	384 695
62	E. Céltartalékok	45 507	53 464	349 920
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	45 507	53 464	349 920
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0	0
66	F. Kötelezettségek	5 830 080	0	8 188 550
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 331	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	22 331	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

**Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.**

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 807 749	0	8 188 550
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	2 372 114	0	0
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0	17 917
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	333 846	0	434 581
86	Váltótartozások	0	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 022 292	0	7 554 774
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 497	0	181 278
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	114 541	0	125 302
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 178	0	4 853
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 363	0	120 449
93	Halasztott bevételek	0	0	0
94	Források összesen	21 781 135	-1 369 745	23 416 265

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 950		1 511 944
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	2 902		714
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 549 852	0	1 512 658
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	919 027		1 122 762
8	ebből: visszaírt értékvesztés	7 270		511 917
9	5 Anyagköltség	56 581		36 761
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	595 498		661 588
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	50 016		52 069
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	3 418		1 331
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	459 010		570 996
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 164 523	0	1 322 745
15	10 Bérköltség	229 432		215 038
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 633		57 670
17	12 Bérjárulékok	97 279		102 040
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	395 344	0	374 748
19	VI. Értékcsökkenési leírás	311 111		279 205
20	VII. Egyéb ráfordítások	739 949	1 423 209	877 735
21	ebből: értékvesztés	1 024		5 112
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-142 048	-1 423 209	-219 013

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

Statisztikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 995		614 995
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 330		610 000
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		3 683
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 672		95 756
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	47 257		91 743
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 624 877		860 422
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5 678 544	0	1 574 856
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	248 182		328 817
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	5 993		4 700
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	9 542		1 265
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50 461		50 570
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	308 185	0	380 652
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 370 359	0	1 194 204
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 228 311	-1 423 209	975 191
42	X. Rendkívüli bevételek	0		1 154 008
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 022 527		1 744 386
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-2 022 527	0	-590 378
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 205 784	-1 423 209	384 813
46	XII. Adófizetési kötelezettség	43 116		118
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 162 668	-1 423 209	384 695
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 162 668	-1 423 209	384 695

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

**Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.**

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 950	0	1 511 944
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	2 902	0	714
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 549 852	0	1 512 658
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	818	0	584
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	3 418	0	1 331
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	459 010	0	570 996
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	463 246	0	572 911
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	1 086 606	0	939 747
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0	0
10	7 Igazgatási költségek	1 386 350	0	1 385 620
11	8 Egyéb általános költségek	21 382	0	18 167
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 407 732	0	1 403 787
13	V. Egyéb bevételek	919 027	0	1 122 762
14	ebből: visszaírt értékvesztés	7 270	0	511 917
15	VI. Egyéb ráfordítások	739 949	1 423 209	877 735
16	ebből: értékvesztés	1 024	1 369 745	5 112
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-142 048	-1 423 209	-219 013

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

Statistikai számjel

11120133-7415-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2006. dec. 31.	Előző év módosítása 2006.dec.31.	Tárgyév 2007. dec. 31.
a	b	c		e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 995	0	614 995
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 330	0	610 000
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	3 683
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 672	0	95 756
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	47 257	0	91 743
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 624 877	0	860 422
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	5 678 544	0	1 574 856
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	248 182	0	328 817
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	5 993	0	4 700
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	9 542	0	1 265
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50 461	0	50 570
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	308 185	0	380 652
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 370 359	0	1 194 204
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 228 311	-1 423 209	975 191
37	X. Rendkívüli bevételek	0	0	1 154 008
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 022 527	0	1 744 386
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-2 022 527	0	-590 378
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 205 784	-1 423 209	384 813
41	XII. Adófizetési kötelezettség	43 116	0	118
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 162 668	-1 423 209	384 695
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	3 162 668	-1 423 209	384 695

Keltezés: Győr, 2008. március 30.

P.H.

A

Rába Járműipari Holding Nyrt.
Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti
Konszolidált pénzügyi kimutatásai
a 2007. december 31-ével végződő évre

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konszolidált mérleg
 2007. december 31.

	2006	2007
	eFt	eFt
Eszközök		
Ingatlanok, gépek, berendezések	16 783 465	15 976 027
Immateriális javak	397 065	487 736
Befektetési célú ingatlanok	338 217	338 217
Tőke módszerrel elszámolt befektetések	3 807	1 294 019
Hosszú lejáratú követelések	470 394	147 099
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok	254 083	263 811
Halasztott adó követelés	785 326	852 941
Befektetett eszközök	19 032 357	19 359 850
Készletek	8 561 364	9 321 700
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	12 127 354	10 965 163
Származékos pénzügyi eszközök	1 889 667	936 776
Társasági adó	318	130 952
Pénzügyi befektetések	80 000	80 000
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	577 348	1 711 118
Forgóeszközök	23 236 051	23 145 709
Eszközök összesen	42 268 408	42 505 559
Források		
Jegyzett tőke	12 839 601	12 891 977
Tőketartalék	6 854 765	6 852 528
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	23 745	49 779
Felhalmozott eredmény	-4 294 675	-2 898 056
Saját tőke	15 423 436	16 896 228
Céltartalék	643 840	861 906
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	7 421 767	7 493 240
Hosszú lejáratú kötelezettségek	8 065 607	8 355 146
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	7 824 826	3 936 087
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	10 747 350	13 066 307
Halasztott adókötelezettség	207 189	251 791
Rövid lejáratú kötelezettségek	18 779 365	17 254 185
Források összesen	42 268 408	42 505 559

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konszolidált eredménykimutatás
a 2007. december 31-ével végződő évre

	2006	2007
	eFt	eFt
Árbevétel	51 256 056	58 217 569
Értékesítés közvetlen költsége	-38 729 291	-46 027 961
Bruttó eredmény	12 526 765	12 189 608
Értékesítési és marketing költségek	-1 767 087	-1 316 869
Általános és igazgatási költségek	-9 758 327	-9 603 276
Egyéb bevételek	1 338 110	1 101 059
Egyéb ráfordítások	-3 030 315	-1 376 657
Üzleti tevékenységhez kapcsolódó egyéb tételek	-13 217 619	-11 195 743
Kamatfizetés és adózás előtti üzleti eredmény	-690 854	993 865
Pénzügyi bevételek	7 528 151	2 669 706
Pénzügyi ráfordítások	-3 165 154	-2 151 142
Nettó pénzügyi eredmény	4 362 997	518 564
Adózás előtti eredmény	3 672 143	1 512 429
Eredményt terhelő adók	-1 402 779	-98 640
Adózás utáni eredmény	2 269 364	1 413 789

Felelős Társaságirányítási Jelentés

**Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat
a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről**

Melléklet szerint

Közgyűlés 3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának
jelentése**

**a
RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére**

Tárgy: A 2007. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról

A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást.

Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti éves beszámolóiban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2006				2007	
	egyedi	előző év módosítása	módosított egyedi	konszolidált IFRS	egyedi	konszolidált IFRS
Árbevétel	1 549 852		1 549 852	51 256 056	1 512 658	58 217 569
ebből export	2 902		2 902	32 156 589	714	35 264 607
Üzemi eredmény	-142 048	-1 423 209	-1 565 257	-690 854	-219 013	993 865
Adózás előtti eredmény	3 205 784	-1 423 209	1 782 575	3 672 143	384 813	1 512 429
Jegyzett tőke	13 473 446		13 473 446	12 839 601	13 473 446	12 891 977
Saját tőke	15 791 007	-1 423 209	14 367 798	15 423 436	14 752 493	16 896 228
Mérleg főösszeg	21 781 135	- 1 369 745	20 411 390	42 268 408	23 416 265	42 505 559
Átl. állományi létszám	20 fő		20 fő	2899 fő	19 fő	2818 fő

Az FB megállapította, hogy a 2007. üzleti évben a társaság csoportszintű árbevétele meghaladta az 58 mrd Ft-ot, adózás előtti eredménye pedig 1,5 mrd Ft-ot. A társaság erős piaci verseny és kedvezőtlen makro-környezet mellett is tovább tudta növelni árbevételét és javította likviditását. A tartós eredményjavulásnak köszönhetően sikeresen restruktúrált a hitelállományát. Változatlanul nagy a társaság deviza, ezen belül dollár-relációjú kivettsége, amelynek eredménye lényegesen, bár csökkenő mértékben befolyásolja a nyereség nagyságát.

A társaság a korábban megfogalmazott stratégia alapján sikeresen befejezte a belső struktúraváltást, ezen belül is a Futómű és az Alkatrész Üzletágak működési hatékonyságának javítását. Az FB értékelte az öntöde vegyes vállalatba történő kiszervezését, amely mind a tevékenység színvonalának, mind pedig az eredmény javulása szempontjából jelentős előrelépés.

Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.

A társaságnál bevezetett részvény opciós program folytatása sikeres volt a társaság menedzsmentje és dolgozói körében, amely erősítette a társaság iránti hosszú távú elkötelezettséget.

Az FB felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság 2007. év során hibákat fedezett fel a 2006. december 31-i fordulónapra és az ezen időpontra végződő évre összeállított konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A 2006. december 31-i fordulónapra vonatkozó összehasonlítható adatok ennek megfelelően újra megállapításra kerültek.

Az FB megállapította, hogy a beszámoló a Társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt.

Az FB a társaság 2007. évi nem konszolidált és konszolidált mérlegét, eredménykimutatását, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Győr, 2008. április 04.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Benedek János
elnök



KPMG Hungária Kft.
Váci út 99.
H-1139 Budapest
Hungary

Telefon: +36 (1) 887 71 00
+36 (1) 270 71 00
Telefax: +36 (1) 887 71 01
+36 (1) 270 71 01
e-mail: info@kpmg.hu
Internet: www.kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeseinek

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2007. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 23.416.265 eFt, a mérleg szerinti eredmény 384.695 eFt nyereség – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Társaság 2006. évi éves beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2007. március 30-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minősített véleményt bocsátott ki. A minősített vélemény oka az volt, hogy a Társaság kimutatott 1.412.276 eFt értékű értékesítésre tartott befektezett eszközöket, amelyre terven felüli értékesítkedés elszámolása lett volna indokolt a számviteli törvény 53§ (1) b) alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

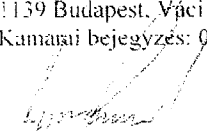



Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Rába Járműipari Holding Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2008. április 4.

KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Kamaraai bejegyzés: 000202


Marcin Ciesielski
Partner


Dr. Eperjesi Ferenc
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 003161



KPMG Hungária Kft.
Váci út 99.
H-1139 Budapest
Hungary

Telefon: +36 (1) 887 71 00
+36 (1) 270 71 00
Telefax: +36 (1) 887 71 01
+36 (1) 270 71 01
e-mail: info@kpmg.hu
Internet: www.kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeseinek

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (továbbiakban "a Társaság") mellékelt 2007. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 42.505.559 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.413.789 E Ft nyereség – , és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből állnak.

A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta, összhangban történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése.

A Társaság 2006. évi konszolidált pénzügyi kimutatásait más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2007. április 6-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minősített véleményt bocsátott ki. A minősített vélemény oka az volt, hogy a Társaság kimutatott 1.412. 276 E Ft értékű értékesítésre tartott befektetett eszközöket, amelyre terven felüli értékcsökkenés elszámolása lett volna indokolt az IAS 36 szerint.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének



hatékonyágára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradéunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

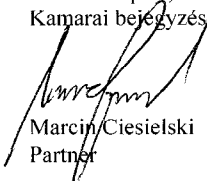
A könyvvizsgálat során a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították össze. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Társaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2007. december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások adataival összhangban van.


Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a konszolidált pénzügyi kimutatások 6. megjegyzésére. 2007. év során a Társaság hibákat fedezett fel a 2006. december 31-i fordulónapra és az ezen időpontra végződő évre összeállított konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A 2006. december 31-i fordulónapra vonatkozó összehasonlító adatok ennek megfelelően újra megállapításra kerültek.

Budapest, 2008. április 4.

KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Kamara bejegyzés: 000202


Marcin Ciesielski
Partner


Dr. Eperjes Ferenc
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 003161

Közgyűlés 4. napirendi pont

A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal, valamint határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

1/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2007. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

2/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2007. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2007. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./

a **magyar számviteli törvény** szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 23.416.265 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 384.695 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a **nemzetközi számviteli standardok** szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 42.505.559 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 1.413.789 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

3/2008.04.24. sz. határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2008.04.24. sz. határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Közgyűlés 5. napirendi pont

Döntés az alaptőke zártkörű felemeléséről – jegyzési elsőbbségi jog kizárásával – pénzbeli befizetés ellenében történő, új dematerializált törzsrészvények kibocsátásával

A 2006. július 1-i bevezetése óta a Rába részvényárfolyamra folyamatosan pozitív hatást kifejtő Menedzsment Részvényopciós Ösztönző Program folytatása céljából a közgyűlés elhatározza a társaság 13.473.446.000,- HUF (azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhatezer forint), teljesen befizetett alaptőkéjének zártkörű felemelését 650.000.000,- Ft-tal, (azaz hatszázötvenmillió forinttal) – a jegyzési elsőbbségi jog kizárásával - pénzbeli befizetés ellenében történő, új dematerializált törzsrészvények kibocsátásával, az MRÖP-ről rendelkező 16/2006.04.25. számú közgyűlési határozatával összhangban.

5/2008.04.24. sz. határozat(i javaslat) az alaptőke felemeléséről

Az alaptőke emelés célja: a társaság stratégiai céljainak keretében a megfelelő részvény mennyiség biztosítása a Menedzsment Részvényopciós Ösztönző Programhoz. („MRÖP”)

A tőkeemelés módja és mértéke: zártkörű alaptőkeemelés – a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogának kizárásával – 650 000 db, azaz hatszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény névértéken történő kibocsátásával és a CIB Bank Zrt. kijelölésével a kibocsátott részvények átvételére a CIB Bank Zrt. előzetes kötelezettségvállalása alapján.

A törzsrészvények kibocsátása a Közgyűlés napjával történik.

A törzsrészvények átvételére vonatkozó nyilatkozattétel időpontja: a Közgyűlés napja.

Az elsőbbségi jog kizárása: a Közgyűlés az Igazgatóság előzetesen közzétett indítványának megfelelően a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek elsőbbségi jogát a Gt. 313. §. (4) bekezdése alapján kizárja és a kibocsátandó törzsrészvények (kizárólagos) átvételére a CIB Bank Zrt-ét, az MRÖP lebonyolító bankját jelöli ki.

A részvényeseket egyébként megillető jegyzési elsőbbség kizárásának indoka: a tőkeemelésre az MRÖP 2008. március 4-én megnyílt második tranche-hoz szükséges saját részvény mennyiség előteremtése miatt van szükség – összhangban az erre vonatkozó korábbi közgyűlési határozatokkal - és a felemelt alaptőke lejegyzését követően a társaság a kibocsátott részvényeket, mint saját részvényt visszavásárolja.

Az elsőbbségi jog kizárásával történő tőkeemelést indokolja továbbá, hogy az 1000Ft/db névértéken történő zártkörű kibocsátásnak és visszavásárlásnak a tőzsdéi vásárlással szemben a társaságra kedvezőbb hatása van.

A részvények átvételére jogosított CIB Bank Zrt. bemutatása: A CIB Bank Zrt. az MRÖP program lebonyolító bankja és a Társaság fontos kereskedelmi banki partnere.

Az alaptőke megemelését követően az alaptőke emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulása: cca. - 4,6%

Az alaptőke emeléssel a társaság Alapszabályában meghatározott alaptőkéjének összege és törzsrészvényeinek darabszáma megváltozik, amely átvezetésre kerül az Alapszabályon.

Az Alapszabály módosítás tervezete:

Az alaptőke felemelését követően az alaptőke és részvények darabszámának változása:

Az új alaptőke: 14.123.446.000,- Ft;

A társaság új alaptőkéje 14.123.446 db., egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényre oszlik.

A kibocsátott törzsrészvények befizetésének feltételei: a részvények kibocsátási árát pénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő 5 (öt) banki napon belül kell befizetni. A befizetés elmulasztására az Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Közgyűlés 6. napirendi pont

Döntés saját részvény megszerzéséről

Ezen a napirend keretében **két határozat meghozatalát** indítványozza az Igazgatóság a közgyűlésnek.

Az első határozatban az Igazgatóság felhatalmazást kér a Közgyűléstől, hogy az előző napirend keretében végrehajtott zártkörű alaptőke emeléssel keletkező új dematerializált törzsrészvényeket a Társaság a felemelt alaptőke átvételére kijelölt CIB Bank Zrt-től megvásárolja, hiszen a tőkeemelés kifejezett és már a 16/2006. 04. 25. sz. közgyűlési határozatban a részvényesek által elfogadott célja az volt, hogy menedzsment részvényosztónzési programhoz megfelelő mennyiségű saját részvény álljon rendelkezésre.

A **második határozat** meghozatalával arra kér felhatalmazást az Igazgatóság a Közgyűléstől, hogy az elmúlt évi rendes közgyűlésen a **4/2007.04.26. sz. határozatban adott felhatalmazást megújítva**, a közgyűlés adjon ismételt felhatalmazást az Igazgatóság részére, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyona terhére árfolyam-karbantartás, illetőleg a stratégiai célok megvalósításának elősegítése érdekében saját részvényt szerezzen.

Az előző évben adott felhatalmazás – az akkor hatályos GT. rendelkezéseknek megfelelően – úgy rendelkezett, hogy az Igazgatóság által megszerezhető saját részvények mennyisége a mindenkori alaptőke max. 10%-a lehet.

Ez a felhatalmazás 2007. április 26-tól 18 hónapra szól. Miután a saját részvény megszerzésének céljai változatlanul fennállnak, az Igazgatóság indítványozza, hogy a tavalyi közgyűlésen e tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezése mellett hozzon új határozatot a saját részvény megszerzésére, most már figyelemmel az új Gt. rendelkezéseire is, miszerint a 2007. évi CXVI. törvény 2007. október 24. napjától hatályon kívül helyezte a 10%-os részvénytöbbséget előíró Gt.223. § (2) bekezdést. Ez természetesen nem változtat azon, hogy a saját részvény megszerzését a törvény csak szigorúan szabályzott saját tőkehelyzet esetében teszi lehetővé.

6/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az 5/2008. 04. 24. sz. határozattal elhatározott zártkörű alaptőke emeléssel kibocsátandó, összesen max. 650.000.000,- azaz hatszázötvenmillió Ft össznévértékű, összesen max. 650.000db, egyenként 1.000Ft névértékű, új dematerializált Rába törzsrészvényt a kibocsátandó új részvények átvételére kijelölt CIB Bank Zrt-től a kibocsátási értéken, amely azonos a kibocsátandó új részvények névértékével, tőzsdei forgalmon kívül, külön adásvételi szerződéssel, a menedzsment részvényosztónzési programhoz szükséges részvénytöbbség biztosítása érdekében – az új részvények keletkeztetését követően – megvásárolja. Az ezen határozat alapján megszerezhető max. 650.000 darab dematerializált Rába törzsrészvény min. és max. vételára 1.000Ft/darab. Az Igazgatóság a részvényvételi jogát az új részvények keletkeztetését követő 60 napon belül jogosult gyakorolni.

7/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a 4/2007. 04. 26-i határozatot helyezze hatályon kívül és úgy határozzon, hogy a 6/2008. 04. 24. sz. határozati javaslatban írtakon felül felhatalmazást ad az Igazgatóság részére, hogy a Társaság alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhet árfolyam-karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénytöbbségen felül - nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 10%-át.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetőek meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a részvények névértéke, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%.

Közgyűlés 7. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

5. pont: TEÁOR '08 szerint az új tevékenységi kör meghatározása (jogszabályváltozás)

RÁBA TEVÉKENYSÉGI KÖRE A TEÁOR'08 SZERINT:

5. A Társaság tevékenységi köre:

<u>TEÁOR '03 szerint</u>	<u>TEÁOR '08 szerint</u>
22.13 Időszaki kiadvány kiadása	58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
50.10 Gépjármű-kereskedelem	45.11 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem 45.19 Egyéb gépjármű-kereskedelem
50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem	45.31 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
51.57 Hulladék-nagykereskedelem	46.77 Hulladék-nagykereskedelem
51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme;	46.52 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme	46.69 Egyéb máshova nem sorolt gép, berendezés nagykereskedelme
51.90 Egyéb nagykereskedelem	46.90 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
65.21 Pénzügyi lízing	64.91 Pénzügyi lízing
65.22 Egyéb hitelnyújtás	64.92 Egyéb hitelnyújtás
70.11 Ingatlan beruházás, eladás	41.10 Épületépítési projekt szervezése
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.10 Hardver-szaktanácsadás	62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás	62.01 Számítógépes programozás 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés	72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység, kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet	69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet)
74.14 Üzletviteli tanácsadás	70.21 PR, kommunikáció 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
74.15 Vagyongazdálkodás - főtevékenység	64.20 Vagyongazdálkodás (holding) 70.10 Üzletvezetés - főtevékenység
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás	71.11 Építészmérnöki tevékenység 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés	71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás;	63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77.40 Immateriális javak kölcsönzése 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt, felnőtt- és egyéb oktatás	85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység	91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

**Rába Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlése
2008. április 24.**

A 64.91 pénzügyi lízing és 64.92 Egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete értelmében pénzügyi lízing-, illetve hitelnyújtási tevékenységnek nem minősülő, a társaság és az ellenőrzött vállalkozások közötti, engedélyhez nem kötött pénzkölcsön nyújtási, kezességvállalási és pénzügyi lízing tevékenységet folytatja.

- 7.5 pont. Alaptőke, részvények (az alaptőke zártkörű felemelésére tekintettel)
13. pont: Közgyűlés hatásköre
13. h pontban: „döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról” **helyett** „döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról”
- 16.. pont: A Közgyűlés összehívása
16.5 pont: törölve
„Rendes közgyűlés esetén a részvényesek által megtekinthető dokumentumok tartalmazzák a mérleget, az előző év nyereség és veszteségkimutatását, az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottságnak és a könyvvizsgálónak az előző évről készített jelentéseit, valamint a mérleghez fűzött magyarázatait, illetőleg minden közgyűlés esetén az egyéb közgyűlési előterjesztéseket. Az írásos előterjesztések a Társaság székhelyén a közgyűlést megelőző 15. naptól tekinthetők meg.”

8/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a jegyzőkönyv függelékét képező formában fogadja el az Alapszabály módosításokat.

9/2008.04.24. sz. határozat (i javaslat)

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 8/2008.04.24. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben fogadja el és bízta meg Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe. Az Igazgatóság gondoskodjon arról, hogy az 5/2008.04.24. sz. határozattal elfogadott zártkörű alaptőke emeléssel kialakuló új alaptőkét és az ahhoz kapcsolódó részvény darabszámot az egységes szerkezetű alapszabály tartalmazza.

Közgyűlés 8. napirendi pont

Igazgatósági tagok választása

A 2008. április 24-i közgyűlés napjával Pintér István igazgatósági elnök és Hrabovszki Róbert igazgatósági tag megbízása lejár.

Az Alapszabály szerint az Igazgatóság öt tagú, így két új Igazgatósági tagot kell választani. Az előzetes tulajdonosi egyeztetéseknek megfelelően javaslom, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságba további meghatározott időre változatlanul Pintér István és Hrabovszki Róbert urat válassza meg.

10/2008.04.24. sz. határozat(i javaslat)

A Közgyűlés ismét válassza meg az Igazgatóság tagjává PINTÉR ISTVÁN urat a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2013. április 30-ig.

11/2008.04.24. sz. határozat(i javaslat)

A Közgyűlés ismét válassza meg az Igazgatóság tagjává HRABOVSZKI RÓBERT urat a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2013. április 30-ig.

Közgyűlés 9. napirendi pont

Felügyelő bizottsági tag visszahívása és felügyelő bizottsági tag választása

Részvényesi előterjesztés

Közgyűlés 10. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is **a KPMG Hungária Kft-t** bízza meg könyvvizsgálói feladatokkal.

12/2008.04.24. sz. közgyűlés határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a 2008. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává válassza meg a KPMG Hungária Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Dr. Eperjesi Ferenc (könyvvizsgáló ig. száma: 003161). A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóság elnökét, a társaság vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 25 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Közgyűlés 11. napirendi pont

Egyebek