

A RÁBA Nyrt. 2008. április 24-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2008. április 24-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 47,72% megjelenése mellett nem volt határozatképes. A megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 36,62%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.723.688, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

2/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.723.688, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

3/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.723.688, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

4/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felelős társaságirányítási jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.688.584, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 35.104, szavazati arány: 74%

5/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az alaptőke felemelésről szóló határozati javaslatot nem fogadta el.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 1.482.764, „nem” szavazat 2.583.310, „tartózkodott” 657.614, szavazati arány: 54,69%

6/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 4/2007. 04. 26-i határozatot hatályon kívül helyezi és úgy határoz, hogy felhatalmazást ad az Igazgatóság részére, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224.

§. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhethet tőzsdei ügylet keretében, árfolyam-karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénymennyiség biztosítása céljából (nem tartozhat azonban e körbe a saját részvények Tpt. 168. szakasz szerinti értékpapír kölcsönzés keretében való kölcsönzése, visszavásárlási vagy vételi jog fenntartásával történő elidegenítése).

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvény-mennyiséggel együtt – nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15%-át.

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

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.352.764, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 370.924, szavazati arány: 92,15%

7/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el az Alapszabály módosításokat.

„5. pont: A Társaság tevékenységi köre:

Eredeti:

Új:

<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

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.

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.” (16.6 pont számozása 16.5 pontra változik.)”

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.610.073, „nem” szavazat 50.603, „tartózkodott” 63.012, szavazati arány: 97.59%

8/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 8/2008.04.24. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.717.868, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 5.820, szavazati arány: 99.88%

9/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban meghatározott kereten belül a Társaság igazgatósága hét főből áll.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.357.868 „nem” szavazat 30.000, „tartózkodott” 335.820, szavazati arány: 92,96%

10/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja FÖLDVÁRI GÁBOR urat a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2013. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 3.233.759 „nem” szavazat 1.398.402, „tartózkodott” 91.527, szavazati arány: 68,46%

11/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. FINTHA-NAGY ÁDÁM SÁNDOR urat a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2013. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 3.233.759 „nem” szavazat 1.398.402, „tartózkodott” 91.527, szavazati arány: 68,46%

12/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.717.868 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 5.820, szavazati arány: 99,88%

13/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.542.720 „nem” szavazat 39.798, „tartózkodott” 141.170, szavazati arány: 96.17%

Horváth Lajos, a társaság felügyelő bizottságának tagja a közgyűlés napjával írásban lemondott a 2003. április 23-a óta fennálló felügyelő bizottsági tisztségéről. A lemondás folytán kéttagúvá vált felügyelő bizottság harmadik tagjának a megválasztásáról a közgyűlés következő határozatot hozta:

14/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választja LOVAS-ROMVÁRY ANDRÁS urat a 2008-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

Összes szavazat száma: 4.701.600, ebből „igen” szavazat 2.861.930 „nem” szavazat 433.226, „tartózkodott” 1.406.444, szavazati arány: 60,87%

15/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.723.688, ebből „igen” szavazat 4.682.764 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 40.924, szavazati arány: 99,13%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága