

JEGYZŐKÖNYV

a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Győr) 2008. április 24-én megtartott megismételt évi rendes közgyűléséről

- A közgyűlés helyszíne:** a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központja
(Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)
- Jelen vannak:** - a RÁBA Nyrt. Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága, könyvvizsgálója, és
- a mellékelt jelenléti ívek szerint megjelent részvényesek

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést **Pintér István elnök-vezérigazgató** nyitotta meg, aki üdvözölte a részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a testületek tagjait és minden jelenlevőt, majd dr. Benedek János urat, a RÁBA Nyrt. felügyelő bizottságának elnökét javasolta közgyűlést levezető elnöknek, akit a közgyűlés egyszerű többséggel (egy tartózkodással) választott meg.

Dr. Benedek János, a közgyűlés elnöke bemutatta a közgyűlés elnökségének másik tagját, **Pintér István urat**, a RÁBA Nyrt. elnök-vezérigazgatóját.

Tájékoztatásul elmondta, hogy a RÁBA Nyrt. Igazgatósága az éves rendes közgyűlést az Alapszabályban meghirdetett módon, a közgyűlés napját megelőzően több mint 30 nappal a BÉT honlapján és a Rába Nyrt. honlapján **2008. március 21-én megjelent hirdetményben hívta össze.**

Az elnök a szabályosan összehívott közgyűlés **jegyzőkönyvének vezetésére** az Alapszabály 18.2 pontja alapján felkérte **Koszorus Zsuzsannát**.

A regisztráció során ellenőrizték a részvényesek részvételi jogosultságát, illetve a megjelent képviselőiknek meghatalmazását, miszerint a társaság 12.899.715 db szavazásra jogosító részvénye közül 6.156.134 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője jelent meg, azaz a szavazásra jogosító részvények 47,72%-a volt képviselve a 10:30 órára meghirdetett rendes közgyűlésen. Így a közgyűlés az Alapszabály 17.1 pontja értelmében nem volt határozatképes, mivel a szavazásra jogosító részvények kevesebb, mint 50%-ának tulajdonosa vagy meghatalmazottja volt jelen. A megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés 11 órakor kezdődött, melyen 4.723.688 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője jelent meg, azaz a szavazásra jogosító részvények 36,62%-a volt képviselve.

Az Alapszabály 17.3 pontja alapján a szavazás, illetve a szavazatszámolás elektronikus úton történik. A regisztráció során a részvényesek átvették a szavazógépet, amelyek alapján a regisztráláskor megállapított mértékben gyakorolhatták a szavazati jogukat.

Az elektronikus szavazás ellenére szükséges, hogy legyen kontrollja a szavazás lebonyolításának, illetőleg esetleges vita esetére legyen ügydöntő szerv. Ezért az Elnök javasolta egy **3 tagú szavazatszámoló bizottság megválasztását.**

Elnökének javasolta: **Steszli Ádámot**, a RÁBA Nyrt. munkavállalóját, **tagjainak** pedig **Bartha Csillát** és **Dr. Kiss Katalint**, a Keler Zrt. jelenlévő munkatársait.

Korányi Tamás részvényes javasolta, hogy a Keler Zrt. egyik munkatársa helyett dr. Fintha-Nagy Ádám részvényes legyen a szavazatszámoló bizottság egyik tagja.

Egy másik részvényes indítványát követően, miszerint a szavazatszámoló bizottság tagjairól is már szavazógéppel történjen a szavazás, az elnök felkérésére a Keler Zrt. képviselője tájékoztatást adott a részvényesek részére a szavazógép működéséről.

Steszli Ádámot a közgyűlés 98,83 százalékos szavazati aránnyal a szavazatszámoló bizottság elnökévé választotta. **Bartha Csillát** a közgyűlés 53,62 százalékos nemleges szavazati aránnyal nem választotta a szavazatszámoló bizottság tagjává. **Dr. Kiss Katalint** a közgyűlés 99,76 százalékos szavazati aránnyal a szavazatszámoló bizottság tagjává választot-

ta. **Dr. Fintha-Nagy Ádámot** a közgyűlés 53,62 százalékos szavazati aránnyal a szavazatszám-láló bizottság tagjává választotta.

Az elnök a **jegyzőkönyv hitelesítőinek** az alábbi részvényesi képviselőket javasolta:

Nagy Péter urat, a CIB Bank Zrt. képviselőjét és

Pallag Róbert urat, a Generali Providencia Zrt. képviselőjét.

Nagy Pétert a közgyűlés 55,8 százalékos szavazati aránnyal megszavazta mint jegyzőkönyv hitelesítőt. **Pallag Róbertet** a közgyűlés 53,62 százalékos nemleges szavazati aránnyal nem szavazta meg.

Részvényesi indítványra az elnök **Korányi Tamást** mint másik jegyzőkönyv hitelesítőt bocsátotta szavazásra. Korányi Tamást a közgyűlés 53,62 százalékos szavazati aránnyal elfogadta mint jegyzőkönyv hitelesítőt.

Az elnök elmondta, hogy az Igazgatóság a 2008. március 21-én közzétett hirdetményében 10 napirendi pontot jelölt meg, azonban az Alapszabály 16.6 pontja alapján, - miszerint a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek új napirendi felvételét indítványozhatják a hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - Korányi Tamás részvényes kezdeményezte új napirendi pont felvételét. Ez a napirendi pont a „Felügyelő bizottsági tag visszahívása és felügyelő bizottsági tag választása”. Az Igazgatóság megállapította, hogy az indítvány a Gt, illetve az Alapszabály rendelkezéseinek megfelel, és a napirendet kiegészítette. A kiegészítő hirdetmény 2008. április 1-én jelent meg a BÉT, illetve a Társaság honlapján.

Az elnök ismertette a **11 napirendi pontot**.

- 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 törzsrészvények kibocsátásával;
- 6./ Döntés saját részvény 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

A közgyűlés elnöke utalt arra, hogy a közgyűlési hirdetménynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén, vagy a Budapesti Értéktőzsdén a közgyűlési dokumentumokat a közgyűlés napját megelőző 15 napon át megtekinthették, illetőleg az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a **2008. április 9-én** megjelent hirdetményből is megismerhették.

Tájékoztató arról, hogy a társasági törvény, illetőleg az Alapszabály értelmében új napirendi pont felvételére nincsen lehetőség, így a közgyűlés a fenti napirendeket tárgyalja.

A 7. napirendi pontnál (az Alapszabály módosítása) a határozatot a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, míg a többi napirendnél egyszerű többséggel kell meghozni.

Miután a közgyűlés elnöke megállapította, hogy egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így megkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. Az 1-3. napirendi pontot egy blokkban tárgyalta a közgyűlés és a 3. napirendi pont után volt lehetőség a kérdések, észrevételek megtételére, illetőleg vitára.

1–2–3. napirendi pont együttes tárgyalása

A közgyűlés elnöke felkérte **Pintér István** urat, a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy az **1. napirendi pont keretében** szóbeli kiegészítését terjessze elő az Igazgatóság beszámoló-jához a Társaság 2007. évi működésének eredményeiről és vagyoni helyzetéről; továbbá a magyar számviteli törvény szerint összeállított 2007. évi egyedi és a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított 2007. évi konszolidált éves beszámoló elfogadására és az eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatról. Külön felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a társaság közgyűlése ebben az évben először foglalkozik a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásával. Ezen ügykör közgyűlési tárgyalását a 2006. évi IV. törvény 312. §-a rendelte el a BÉT-en bevezetett társaságokra.

Pintér István elnök-vezérigazgató úr üdvözölte a megjelenteket, majd beszámolt a 2007. évi eredményekről. 2007. évre vonatkozóan bemutatta az üzleti környezetet, amelynek viszonylatában a társaság (RÁBA csoport) tevékenységét elemezte. Elmondta, hogy az üzleti környezet (pl. a magas szinten stabilizálódó világgpiaci acélárak, a növekvő energiaárak, a jelentős USD és a mérsékeltebb EUR árfolyamcsökkenés) lényegesen nem javult az elmúlt évben. Majd pár szóban bemutatta a 2007. év főbb eseményeit. Mindhárom üzletág jelentős szerződéskötéseinek köszönhetően a Rába stratégiai kapcsolatai tovább erősödtek. A stratégiának megfelelően a korábban a Futómű üzletághoz tartozó öntöde 2008. januárjától vegyes vállalati formában működik tovább. Az átalakítás célja az öntöde jelentős kapacitás bővítése és a technológia fejlesztése volt.

A Futómű üzletág bemutatásakor kiemelte, hogy bár mindhárom régióban a növekedés volt jellemző, a legnagyobb mértékben növekvő régió a FÁK piac volt, a növekvő piaci igényeknek és az erősödő stratégiai kapcsolatoknak köszönhetően. Az üzletágot trendszerűen javuló EBITDA és pozitív üzemi eredmény jellemezte.

Az Alkatrész üzletágnál folyamatosan növekvő árbevétel volt megfigyelhető az elmúlt években, folytatódó hatékonyságjavulás mellett. A Magyar Suzuki Zrt-vel kiépített szoros stratégiai kapcsolat mellett az üzletág nagy hangsúlyt fektetett a stratégiai vevőkapcsolatok további bővítésére. Az üzletág pozitív üzemi eredményt és EBITDA-t ért el minden negyedévben.

A Jármű üzletágnál az új gyártási terület miatt jelentős volt a hatékonyságjavulás, növekedett az árbevétel, az üzemi eredmény és az EBITDA. A Honvédelmi Minisztériummal 2007-re szerződött járművek leszállítása a tervezett ütemben megtörtént.

A RÁBA csoport pozitív üzemi eredményt ért el mindhárom üzletágban, az árbevétel, az üzemi eredmény és az EBITDA növekedett. 19 százalékkal növekedett a létszámhatékonyság.

Ezt követően röviden bemutatta a 2007. év elején publikált célkitűzéseket (technológiai szintváltás a kiemelt technológiákban, eszközalapú akvizíció, vegyes vállalat és cégvásárlás a stratégiai piacokon, öntöde modernizáció saját erőből), valamint a stratégia megvalósulását támogató lépéseket.

Az elnök-vezérigazgató a beszámolója végén megköszönte az együttműködést és a további munkához sok sikert kívánt.

Dr. Benedek János elnök megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló képviselőjét, **Marcin Ciesielskit**, hogy a 2. napirendi pont szerinti jelentését terjessze elő az egyedi és konszolidált éves beszámoló vizsgálatáról. Marcin Ciesielski az írásbeli jelentésével egyező tartalommal adta elő könyvvizsgálói jelentését.

Dr. Benedek János mint a Felügyelő Bizottság elnöke a 3. napirendi pont keretében ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését az éves pénzügyi beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználási javaslatról. Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság az év során a saját és a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatokra támaszkodva, a vállalat munkája és a könyvvizsgáló évközi jelzései alapján készítette el jelentését. Felhívta a figyelmet, hogy a társaság 2007. év során hibákat fedezett fel a 2006. évre összeállított konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Ennek megfelelően a 2006. december 31-i fordulónapra vonatkozó összehasonlító adatok újra megállapításra kerültek. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a beszámoló a Társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt. Az előterjesztés végén javasolta – a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazata alapján –, hogy a közgyűlés fogadja el a társaság egyedi és konszolidált mérlegét, eredmény-

kimutatását, az eredmény-felhasználásra vonatkozó javaslatot, és a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. napirendi pont

A részvényesek részéről érkezett néhány észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

Korányi Tamás megköszönte a menedzsment eddigi munkáját.

Kérdésére, miszerint a magyar számviteli szabályok szerinti saját tőke mennyivel haladhatja meg a jegyzett tőke összegét, a **könyvvizsgáló** elmondta, hogy a saját tőke 2007. december 31-én 14.752.493.000 forint, a jegyzett tőke 13.473.446.000 forint, a kettő különbsége 1.279.047.000 forint.

Dr. Benedek János elnök megállapította, hogy a részvényesek részéről nem érkezett több észrevétel, illetve kérdés az Igazgatóság jelentéséhez, az elnök-vezérigazgató szóbeli kiegészítéséhez, illetve a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság jelentéséhez, ezért az elnök - külön-külön - szavazásra bocsátotta az előterjesztés alapján megfogalmazott határozati javaslatokat. Ezt követően az Igazgatóság előterjesztése, a könyvvizsgáló, illetve a Felügyelő Bizottság jelentése alapján a közgyűlés az alábbi 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. (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. (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. (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. (szavazati arány: 99,26%)

5. napirendi pont

Az elnök a napirendi pont előterjesztésére felkérte **Pintér István** urat, a Társaság elnök-vezérigazgatóját.

Pintér István elmondta, hogy a 16/2006.04.25. számú, - 100%-os szavazati aránnyal elfogadott közgyűlési határozat -, amely jóváhagyta a vezetői részvényopciós program elindítását,

felhatalmazta az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A jegyzési elsőbbség kizárásának előterjesztése miatt, mivel az új Gt. megerősítette, hogy a jegyzési elsőbbséget csak a közgyűlés zárhatja ki, azt javasolta az Igazgatóság, hogy a közgyűlés döntsön az alaptőke felemeléséről azzal, hogy az előterjesztendő tőkeemelési javaslat nem haladja meg a 16/2006-os határozatban az Igazgatóságnak adott jogosítványok terjedelmét.

Az előterjesztés szerint a 2006. július 1-i bevezetése óta a Rába részvényárfolyamra folyamatosan pozitív hatást kifejtő Menedzsment Részvényopciós Ösztönző Program folytatása céljából indítványozzák, hogy a közgyűlés határozza el a társaság 13.473.446.000,- HUF (azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetven-hárommillió-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.

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 alaptőke-emelés – 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-éhez 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 a keletkeztetésük után visszavásárolja.

Az elsőbbségi jog kizárásával történő tőkeemelést indokolja továbbá, hogy az 1.000 Ft/db névértéken történő zártkörű kibocsátásnak és visszavásárlásnak a tőzsdei 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.

A részvényesek részéről érkezett néhány észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

Korányi Tamás jelezte, hogy az 1. tranche-ban 529.608 darab részvény lehívható, mely fedezetére rendelkezésre állnak a részvények. A fennmaradó részvényállományra viszont egyelőre nincsen szükség, ezért nem támogatja az alaptőkeemelést. Amikor a második tranche részvényei is lehívhatóvá válnak, kezdjen el a vállalat saját részvényt vásárolni. Ha az árfolyam olyan magas lesz, hogy nem tud vagy nem éri meg a cégnek a piacon vásárol-

nia, összehívható egy rendkívüli közgyűlés. Az előterjesztésben is szerepel, hogy ezzel a tulajdonosok részesedése 4,6 százalékkal csökken.

Az **elnök** megállapította, hogy nincsen több kérdés, illetve észrevétel, ezért szavazásra bocsátotta az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

5/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozati javaslatot nem fogadta el. (nemleges szavazati arány: 54,69%)

6. napirendi pont

Az elnök a napirendi pont előterjesztésére felkérte **Pintér István** urat, a Társaság elnök-vezérigazgatóját.

Pintér István elmondta, hogy a közgyűlési előterjesztésben szereplő határozati javaslatok egyike, mivel az alaptőke emelést a közgyűlés nem fogadta el, okafogyottá vált.

Az előterjesztés szerint az Igazgatóság arra kér felhatalmazást 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, tőzsdei ügylet keretében 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 szólt. Miután a saját részvény megszerzésének céljai változatlanul fennállnak, az Igazgatóság indítványozza, hogy a tavalyi közgyűlésen e tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezése mellett a közgyűlés 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 max. 10%-os részvénytöbbséget előíró Gt. 223. § (2) bekezdést. Ez természetesen nem változtat azon, hogy a saját részvény megszerzését a törvény csak szigorúan szabályozott saját tőkehelyzet esetében teszi lehetővé.

A részvényesek részéről érkezett néhány észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

Lovas-Romváry András javasolta, hogy a saját részvény vásárlásra vonatkozó közgyűlési határozatban kössék ki azt is, hogy tőzsdei ügylet keretében, az MRÖP programhoz szükséges részvénytöbbség biztosítására történhet a saját részvény vásárlás úgy, hogy a társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege az MRÖP programhoz szükséges részvénytöbbséggel együtt ne haladhatta meg az alaptőke 15 százalékát.

Az **elnök** megállapította, hogy nincsen több kérdés, illetve észrevétel, ezért szavazásra bocsátotta a 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, a javasolt kiegészítésekkel, módosításokkal.

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 alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhet tőzsdei ügylet keretében, árfolyam-karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénytöbbség 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 szerezhették 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%. (szavazati arány: 92,15%)

7. napirendi pont

Az elnök az Alapszabályt módosító napirendi pont előterjesztésére felkérte **dr. Frank József ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét.**

Dr. Frank József elmondta, hogy a módosítások csak technikai jellegűek. A módosítási javaslatokat a részvényesek korábban már megismerhették. Az érintett pontokat pedig a határozati javaslat is jelzi.

Az elnök jelezte, hogy a határozathoz $\frac{3}{4}$ -es többség szükséges. Kérdések, észrevételek hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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 Vagyonkezelés - főtevékenység	64.20 Vagyonkezelés (holding)

	70.10 Üzletvezetés – főtevékenység
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás	71.11 Építész-mérnöki 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.)”

(Szavazati arány: 97.59%)

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

8/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2008.04.24. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe. (szavazati arány: 99,88%)

8. napirendi pont

Az **elnök** elmondta, hogy Pintér István az igazgatóság elnöke és Hrabovszki Róbert igazgatósági tag megbízása a közgyűlés napjával lejárt.

A társaság Alapszabálya szerint az Igazgatóság öt tagú, így két új igazgatósági tagot kell választani.

Az előzetes tulajdonosi egyeztetések alapján azt javasolta, hogy a közgyűlés az igazgatóságba további meghatározott időre változatlanul Pintér István és Hrabovszki Róbert urakat válassza meg.

Az **elnök** felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy csak olyan személy jelölése fogadható el, aki jelen van a közgyűlésen, vagy előzetesen nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve nincs-e megválasztását érintő törvényi akadály.

Lovas-Romváry András jelezte, hogy az Alapszabály szerint 5-7 tagú a társaság Igazgatósága.

Az **elnök** megjegyezte, hogy egy közgyűlési határozat szerint a társaságnál öt fős Igazgatóság működik.

Dr. Fintha-Nagy Ádám felhívta a figyelmet, hogy az Alapszabály a mérvadó.

Kutas Gábor, a Trigon képviselőjében felvetette, hogy Pintér István és Hrabovszki Róbert támogatása mellett további két személyt szeretnének jelölni az Igazgatóságba, Földvári Gábor és Dr. Fintha-Nagy Ádám urakat.

Dr. Frank József: részvényesi kérdésre tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Alapszabályban megállapított létszámkeret alapján jelölhető további két tag az Igazgatóságba a napirendi ponton belül. Miután az **elnök** felkérte a jelölteket a bemutatkozásra, mindketten elfogadták a jelölést.

Dr. Fintha-Nagy Ádám elfogadta a választ és felhívta a figyelmet, hogy Pintér István és Hrabovszki Róbert urak még nem fogadták el a jelölést.

Pintér István és Hrabovszki Róbert is elfogadta a jelölést.

Ezt követően az **elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

9/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban meghatározott kereten belül a Társaság Igazgatósága hét főből áll. (szavazati arány: 92,26%)

Részvényesi indítványra az igazgatósági tagok szavazási sorrendje a közgyűlésen elhangzott jelölés elfogadások sorrendje.

Részvényesi indítványra mind a négy jelölt mandátuma a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. április 30-ig szól.

10/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja FÖLDEVÁRI GÁBOR urat a 2012-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2013. április 30-ig. (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. (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. (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. (szavazati arány: 96,17%)

Az **elnök** gratulált a megválasztott tagoknak és megállapította, hogy a Társaság Igazgatósága hét megválasztott taggal működik tovább.

9. napirendi pont

Az elnök megjegyezte, hogy ez a napirendi pont részvényesi indítványra került a közgyűlési napirendi pontok közé.

Az **elnök** elmondta, hogy Horváth Lajos felügyelő bizottsági tag a közgyűlés napjával írásban lemondott 2003. április 23-a óta fennálló tagsági viszonyáról, majd megköszönte Horváth úr eddigi munkáját. A felügyelő bizottságnak a lemondás után két tagja maradt. Az Alapszabály értelmében a Felügyelő Bizottság három tagból áll, így egy felügyelő bizottsági tagot kell választani. Mivel ez a napirendi pont Korányi Tamás részvényes indítványára került a közgyűlés elé, az elnök a napirendi pont előterjesztésére felkérte **Korányi Tamás** részvényt.

Korányi Tamás elmondta, hogy Horváth Lajos úr lemondása miatt a felügyelő bizottsági tag visszahívása nem aktuális. Új felügyelő bizottsági tagnak Lovas-Romváry András urat javasolta.

Az **elnök** felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy csak olyan személy jelölése fogadható el, aki jelen van a közgyűlésen, vagy előzetesen nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve nincs-e megválasztását érintő törvényi akadály.

Lovas-Romváry András a jelölést elfogadta.

Mivel kérdés, észrevétel, illetve más személyre javaslat nem merült fel, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a megválasztásra javasolt személyt.

14/2008.04.24. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig LOVAS-ROMVÁRY ANDRÁS urat. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is. (szavazati arány: 60,87%)

Az **elnök** gratulált az új tagnak és megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság három taggal működik tovább.

10. napirendi pont

Az elnök ismertette, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása a közgyűlés napjával lejárt, mivel az Alapszabály értelmében a könyvvizsgálót a társaság egy évre választja. Az Audit Bizottság azt javasolta, hogy a közgyűlés továbbra is a **KPMG Hungária Kft-t** bízta meg a könyvvizsgálói feladatokkal.

Miután az elnök megállapította, hogy nincs észrevétel, javaslat, így határozathozatalra terjesztette elő az elhangzott javaslatot és jelezte, hogy ebben a kérdésben is egyszerű többséggel kell határozni.

15/2008.04.24. sz. közgyűlés 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 (könyvvizsgálói 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. (szavazati arány: 99,13%)

11. napirendi pont

Az elnök kifejtette, hogy ezen napirenden belül határozatot hozni nem lehet, mivel a napirendnek nincsen konkrétan meghirdetett témája, illetve ügyköre.

A részvényesek részéről érkezett egy javaslat, miszerint célszerű lenne egy független tanácsadó alkalmazása az ingatlan üzletág átvilágítására.

Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem volt, így az **Elnök megállapította**, hogy a közgyűlés befejezte a munkáját!

Győr, 2008. április 24.

Mellékletek: jelenléti ívek

dr. Benedek János
a közgyűlés elnöke

Koszorus Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Nagy Péter
CIB Bank Zrt.
részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő

Korányi Tamás
részvényes
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte:

Dr. Magyarlaki Éva
ügyvéd