

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)**

**2009. április 23-i**

**éves rendes Közgyűlésének**

**előterjesztései**

### **A Közgyűlés 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, valamint javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; 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; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5./ Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- 6./ Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;
- 7./ Igazgatósági tagok választása;
- 8./ A Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjainak választása;
- 9./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
- 10./ 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, valamint javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése**

**A**

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**  
**a magyar Számviteli Törvény szerinti**  
**2008. évi pénzügyi kimutatásai**

Statisztikai számjel: 11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma: 08-10-001532

**RÁBA Nyrt.**

**9027 Győr Martin út 1.**  
**(96) 624-000**

**2008. december 31.**

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Rába Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlése  
2009. április 23.

Statisztikai számjel

:1120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>16 008 130</b>	<b>0</b>	<b>17 435 745</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>170 800</b>	<b>0</b>	<b>145 988</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	147 434	0	130 180
6	Szellemi termékek	23 366	0	15 808
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>6 327 356</b>	<b>0</b>	<b>6 363 759</b>
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 213 895	0	6 262 667
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	93 043	0	75 356
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 168	0	21 391
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	3 250	0	4 345
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>9 501 974</b>	<b>0</b>	<b>10 925 998</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	9 501 769	0	10 925 793
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	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Rába Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlése  
2009. április 23.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>7 254 990</b>	<b>0</b>	<b>5 017 532</b>
27	I. KÉSZLETEK	350 189	0	352 676
28	Anyagok	11 390	0	13 245
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	338 217	0	338 217
33	Készletekre adott előlegek	582	0	1 214
34	II. KÖVETELÉSEK	5 284 766	0	2 533 726
35	Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők)	573 964	0	94 819
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	3 056 643	0	2 346 279
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38	Váltókövetelések	0	0	0
39	Egyéb követelések	1 634 159	0	92 628
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	577 249	0	877 134
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	577 249	0	877 134
44	Forgatási céú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 062 786	0	1 254 056
46	Pénztár, csekkek	333	0	170
47	Bankbetétek	1 062 453	0	1 253 836
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>161 145</b>	<b>0</b>	<b>92 237</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	159 285	0	91 331
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 860	0	956
51	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>23 416 265</b>	<b>0</b>	<b>22 545 624</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Rába Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlése  
2009. április 23.

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

'A' MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>14 752 493</b>	<b>0</b>	<b>14 586 900</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	0	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	577 249	0	845 410
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	11 040 016	-2 412 362	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 722 913	2 412 362	1 109 359
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	577 249	0	877 134
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	384 695	0	-1 000 693
62	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>349 920</b>	<b>0</b>	<b>392 959</b>
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	349 920	0	392 959
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0	0
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>8 188 550</b>	<b>0</b>	<b>7 389 877</b>
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	0	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	0	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, 2009. március 27.

P.H.



Rába Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlése  
2009. április 23.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 188 550	0	7 389 877
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	0	0	1 800 504
84	Vevőktől kapott előlegek	17 917	0	17 917
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	434 581	0	187 798
86	Váltótartozások	0	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 554 774	0	5 333 978
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	181 278	0	49 680
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	125 302	0	175 888
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 853	0	11 972
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 449	0	163 916
93	Halasztott bevételek	0	0	0
94	<b>Források összesen</b>	<b>23 416 265</b>	<b>0</b>	<b>22 545 624</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

03-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módcsítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 511 944		1 167 098
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	714		128
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 512 658</b>	<b>0</b>	<b>1 167 226</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktívát értéke	0		0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>1 122 762</b>		<b>202 734</b>
8	ebből: visszalírt értékvesztés	511 917		21
9	5 Anyagköltség	36 761		27 090
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	661 588		740 413
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	52 069		53 249
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 331		3 047
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570 996		232 371
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 322 745</b>	<b>0</b>	<b>1 056 170</b>
15	10 Bérköltség	215 038		274 084
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 670		78 513
17	12 Bénéjárulékok	102 040		115 820
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>374 748</b>	<b>0</b>	<b>468 417</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>279 205</b>		<b>216 865</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>877 735</b>	<b>0</b>	<b>408 247</b>
21	ebből: értékvesztés	5 112		49 068
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-219 013</b>	<b>0</b>	<b>-779 739</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek mócosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	614 995		4 163
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	610 000		0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	3 683		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Beéktetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95 756		201 641
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	91 743		341
31	17 Pénzügy műveletek egyéb bevételei	860 422		459 298
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 574 856</b>	<b>0</b>	<b>665 102</b>
33	18 Beéktetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	0		0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	328 817		466 200
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 700		0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 265		271 068
38	21 Pénzügy műveletek egyéb ráfordításai	50 570		145 618
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>380 652</b>	<b>0</b>	<b>882 886</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 194 204</b>	<b>0</b>	<b>-217 784</b>
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>975 191</b>	<b>0</b>	<b>-997 523</b>
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 154 008</b>		<b>0</b>
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 744 386</b>		<b>22 198</b>
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-590 378</b>	<b>0</b>	<b>-22 198</b>
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>384 813</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 721</b>
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>118</b>		<b>-19 028</b>
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>384 695</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 693</b>
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>384 695</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 693</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 511 944	0	1 167 098
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	714	0	128
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 512 658</b>	<b>0</b>	<b>1 167 226</b>
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	584	0	78
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	1 331	0	3 047
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570 996	0	232 371
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>572 911</b>	<b>0</b>	<b>235 496</b>
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>939 747</b>	<b>0</b>	<b>931 730</b>
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0	22 698
10	7 Igazgatási költségek	1 385 620	0	1 472 550
11	8 Egyéb általános költségek	18 167	0	10 708
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>1 403 787</b>	<b>0</b>	<b>1 505 956</b>
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	<b>1 122 762</b>	<b>0</b>	<b>202 734</b>
14	ebből: visszairt értékvesztés	511 917	0	21
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	<b>877 735</b>	<b>0</b>	<b>408 247</b>
16	ebből: értékvesztés	5 112	0	49 066
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	<b>-219 013</b>	<b>0</b>	<b>-779 739</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007. dec. 31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2008. dec. 31.
a	b	c		e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 14 995	0	4 163
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 10 000	0	0
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	3 683	0	0
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	95 756	0	201 641
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	91 743	0	341
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	860 422	0	459 298
27	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>1 574 856</b>	<b>0</b>	<b>665 102</b>
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	328 817	0	466 200
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 700	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 205	0	271 060
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50 570	0	145 618
34	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)</b>	<b>380 652</b>	<b>0</b>	<b>882 886</b>
35	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 194 204</b>	<b>0</b>	<b>-217 784</b>
36	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>975 191</b>	<b>0</b>	<b>-997 523</b>
37	X. Rendkívüli bevételek	1 154 008	0	0
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 744 386	0	22 198
39	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-590 378</b>	<b>0</b>	<b>-22 198</b>
40	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>384 813</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 721</b>
41	XII. Adófizetési kötelezettség	116	0	-19 028
42	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>384 695</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 693</b>
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
44	19 Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0
45	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)</b>	<b>384 695</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 693</b>

Keltezés: Győr, 2009. március 27.

P.H.

**A**

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**  
**Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti**  
**Konszolidált pénzügyi kimutatásai**  
**a 2008. december 31-ével végződő évre**

**RÁBA Járműipari Holding Nyrt.**  
Konzolidált mérleg  
2008. december 31.

		2007. december 31.	2008. december 31.
<b>Eszközök</b>			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	7	15 976 027	16 173 131
Immateriális javak	8	487 736	589 351
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Tőke módszerrel elszámolt befektetések	10	1 294 019	1 048 483
Hosszú lejáratú követelések	11	147 099	73 064
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok		263 811	255 055
Halasztott adókövetelések	27	852 941	1 489 254
<b>Befektetett eszközök összesen</b>		<b>19 359 850</b>	<b>19 966 555</b>
Készletek	12	9 321 700	10 101 383
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	13	10 965 163	9 184 711
Származékos pénzügyi eszközök	14	936 776	-
Tényleges adókövetelések		130 952	213 916
Pénzügyi befektetések		80 000	80 000
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	15	1 711 118	1 498 759
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>23 145 709</b>	<b>21 078 769</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>42 505 559</b>	<b>41 045 324</b>
<b>Források</b>			
Jegyzett tőke	16	12 891 977	12 623 816
Tőketartalék	16	6 852 528	-
Részvény alapú kifizetések tartaléka	17	49 779	63 502
Felhalmozott eredmény	16	(2 898 056)	(1 187 358)
<b>Saját tőke összesen, teljes egészében a Társaság törzsrésztvényeseire jutó rész</b>		<b>16 896 228</b>	<b>11 499 960</b>
Céltartalékok	18	861 906	1 366 997
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	19	7 493 240	6 270 505
Halasztott adókötelezettségek	27	251 791	104 161
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>8 606 937</b>	<b>7 741 663</b>
Származékos pénzügyi kötelezettségek	14	-	5 078 664
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	19	3 936 087	5 838 671
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	20	13 066 307	10 886 366
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>17 002 394</b>	<b>21 803 701</b>
<b>Források összesen</b>		<b>42 505 559</b>	<b>41 045 324</b>

**RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.**  
Konszolidált eredménykimutatás  
a 2008. december 31-ével végződő évre

		2007. december 31.	2008. december 31
Árbevétel	22	58 217 569	58 682 966
Értékesítés közvetlen költsége	23	(46 027 961)	(46 940 590)
<b>Bruttó nyereség</b>		<b>12 189 608</b>	<b>11 742 376</b>
Értékesítési és marketingköltségek	23	(1 316 869)	(1 164 398)
Általános és igazgatási költségek	23	(9 603 276)	(8 817 292)
Egyéb bevételek	25	1 101 059	740 206
Egyéb ráfordítások	25	(969 834)	(1 392 108)
Egyéb működési ráfordítások összesen		(10 788 920)	(10 633 592)
<b>Működési tevékenység eredménye</b>		<b>1 400 688</b>	<b>1 108 784</b>
Pénzügyi bevételek	26	2 669 706	4 419 062
Pénzügyi ráfordítások	26	(2 151 142)	(10 706 861)
Társult vállalkozások eredményéből való részesedés		-	(243 857)
<b>Nyereségadózás előtti eredmény</b>		<b>1 919 252</b>	<b>(5 422 872)</b>
Nyereségadó-ráfordítás	27	(505 463)	324 645
<b>Tárgyévi eredmény, teljes egészében a Társaság tőketulajdonosainak tulajdonítható</b>		<b>1 413 789</b>	<b>(5 098 227)</b>
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (Ft/részvény)	30	110	(397)
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke (Ft/részvény)	30	104	(383)



**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 2008. 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:

Megnevezés	2007		2008	
	egyedi	konzolidált IFRS	egyedi	konzolidált IFRS
Árbevétel	1 512 658	58 217 569	1 167 226	58 682 966
ebből export	714	35 264 607	128	37 122 414
Üzemi eredmény	-219 013	* 1 400 688	-779 739	1 108 784
Adózás előtti eredmény	384 813	* 1 919 252	-1 019 721	-5 422 872
Jegyzett tőke	13 473 446	12 891 977	13 473 446	12 623 816
Saját tőke	14 752 493	16 896 228	14 586 900	11 499 960
Mérleg főösszeg	23 416 265	42 505 559	22 545 624	41 045 324
Átl. állományi létszám	19 fő	2818 fő	21 fő	2582 fő

\* Számviteli politika változása miatt 406 823 eFt-tal eltér a 2007. évi beszámólótól.

Az FB megállapította, hogy ugyan a gyorsan romló nemzetközi gazdasági feltételek mellett a 2008. üzleti évben a társaság csoportszintű árbevétele nem csökkent az előző évihez képest, üzemi eredményessége továbbra is stabil, azonban az adózás előtti eredménye a deviza pozíciók rendkívüli átrendeződése miatt jelentős átértékelési (**cash-flow-t nem érintő**) veszteséget mutat. A társaság erősödő recesszió hatására, a fő vevők rendelésállományának erőteljes csökkenésére létszámcsökkentéssel és a négynapos munkahét bevezetésével reagált. Az FB korábbi években tett jelentéseivel összhangban jelen alkalommal is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy nagy a társaság deviza, ezen belül dollár-relációjú kitétsége, amelynek következtében a társaság veszteséges és ebből eredően a társaság saját tőkéje csökkent.

Az FB megítélése szerint a társaság a korábbi évek sikeres belső struktúraváltásának, ezen belül is a Futómű és az Alkatrész Üzletágak működési hatékonyságának javításának követ-

**Rába Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlése**  
**2009. április 23.**

---

keztében megfelelően stabil alapokkal és még elégséges rendelésállománnyal rendelkezik ebben az évben, ezért a recesszió mérséklődése esetén jó esély van az üzemi eredményesség megtartására és az árfolyamok stabilizálódása esetén a nem realizált árfolyamveszteség belátható időn belüli visszapótlására.

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

Az FB a társaság 2008. 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, 2009. április 02.

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. részvényesecinek

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 22.545.624 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.000.693 E Ft veszteség – , 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 észszerű 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 könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetség és a Könyvvizsgálói Szövetség – 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 mérlegel, 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 megfelelésének és az ügyvezetés számviteli becslései észszerűségének, 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 audított 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 könyvvizsgálói 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. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.



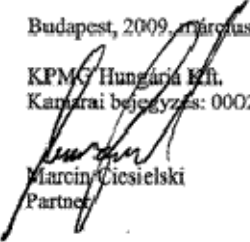



*Figyelemfelhívás*

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy 1993-ban a Társaság kivezetett egy 484.363 E Ft összegű és 1994-ben egy 1.927.999 E Ft összegű megszűnt kötelezettséget. Mivel az eredeti kötelezettség nem az eredmény terhére lett képezve, a Társaság a tőketartalék javára vezette azt át, abból kiindulva, hogy ez a megfelelő visszavezetése az eredeti elszámolásnak. Az 1991. évi XVII. Törvény a számvitelről azonban nem fogalmaz olyan módon, hogy a kötelezettséget tőketartalékon keresztül kellene kivezetni, ezért a Társaság jelen éves beszámolójában ezt javította és 2.412.362 E Ft-ot átsorolt a tőketartalékból az eredménytartalék javára.

Budapest, 2009. március 27.

KPMG Hungaria Kft.  
Kamatrai bejegyzés: 000202

  
Marcin Ciesielski  
Partner

  
Dr. Epcjesi 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 2008. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 41.045.324 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5.098.227 E Ft veszteség –, 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 könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálóra 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 bizonyítékok 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. 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradéknak (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 felülvizsgáluk 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 Rába Járműipari Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2008. 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.

Budapest, 2009. március 27.

KPMG Hungária Kft.  
Kamarai bejegyzés: 060202



Marcin Ciesielski  
Partner



Dr. Eperjesi 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; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**

**1/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2008. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

**2/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2008. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2008. 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 22.545.624 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -1.000.693 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 41.045.324 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -5.098.227 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

**3/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

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

**4/2009.04.23. sz. közgyűlési 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**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

**5/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)**

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2008.04.24-i közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából - a Gt. 223. és 224. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – saját részvényeket (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzs-részvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénytömeg biztosítása céljából.

A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénytömeggel 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%.

**Közgyűlés 6. napirendi pont**

**Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása**

Az Igazgatóság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatályos rendelkezéseire figyelemmel az **Alapszabály 10. pontjának** (A Részvénytársaság felvásárlásával kapcsolatos szabályok) **módosítását** javasolja az alábbiak szerint:

**A 10. pont előtti fejezet cím módosítása:**

<b>A hatályos szöveg:</b>	<b>Javasolt módosítás:</b>
A Részvénytársaság felvásárlásával kapcsolatos szabályok	"A befolyásszerzéssel és a Társaság felvásárlásával kapcsolatos szabályok"

**A 10. pont módosítása:**

<b>A hatályos szöveg:</b>	<b>Javasolt módosítás:</b>
10. Részvényvásárlás nyilvános vételi ajánlat útján	10. A befolyásszerzésre, illetve Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény rendelkezései az irányadók.
10.1 Mindaddig, amíg a Társaság nyilvánosan működik, a szavazati jogot biztosító részvényeinek a hatályos 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott mértéket meghaladó mértékű, részvényátruházás útján történő - közvetett vagy közvetlen - megszerzéséhez nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára.	10.1. pont: Törölve
10.2 A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint a részvénynek a vételi ajánlat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára és az ajánlattevő, valamint a kapcsolatos személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a részvénytársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára vagy a vételi, visszavásárlási jog érvényesítése esetén a szerződés lehívási ára és díja együttes összege közül a magasabb összeg;	10.2. pont: Törölve
10.3 A Társaság felvásárlására egyebekben a Tpt. rendelkezései az irányadók.	10.3 pont: Törölve

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés fogadja el a technikai jellegű módosítási javaslatokat és állapítsa meg az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

**6/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról**

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

**7/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat (i javaslat)**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 6/2009.04.23. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben fogadja el és bízta meg Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

**Közgyűlés 7. napirendi pont**

**Igazgatósági tagok választása**

A hét tagú igazgatóság három tagjának megbízása a közgyűlés napjával megszűnik.

**Az Igazgatóság indítványozza**, hogy a részvényesek a közgyűlésen határozott időtartamra **válasszák újra** az igazgatóság tagjának

**Khalid Abdol Rahman, Martin Olivér Imre és Alan Frederick Spencer urakat**, akik jelenleg is az Igazgatóság független tagjai.

**8-9-10/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslatok)**

A Közgyűlés ismét válassza meg az Igazgatóság tagjává a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig az előterjesztésben megnevezett urakat.

**Közgyűlés 8. napirendi pont**

**A Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjainak választása**

A három tagú felügyelő bizottság (és egyúttal audit bizottság) valamennyi tagjának megbízása a közgyűlés napjával megszűnik.

**Az Igazgatóság indítványozza,**

hogy a részvényesek a közgyűlésen határozott időtartamra **válasszák újra** a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjainak

**dr. Benedek János; Lovas-Romváry András és Varga Zoltán urakat**, akik jelenleg is a testületek független tagjai.

**11-12-13/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat(i javaslatok)**

A Közgyűlés ismét válassza meg a Felügyelő Bizottság és az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal az Audit Bizottság tagjává a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig az előterjesztésben megnevezett urakat.

**Közgyűlés 9. napirendi pont**

**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslat a Közgyűlésen kerül előterjesztésre.

**Közgyűlés 10. napirendi pont**

**Egyebek**