

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2010. április 29-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

A Közgyűlés napirendje

- 1./ Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- 2./ A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság 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 számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása; a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5./ Részvényopciós program
- 6./ Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- 7./ Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;
- 8./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
- 9./ Egyebek

Közgyűlés 1-2. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évben kifejtett tevékenységéről

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság 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
2009. évi pénzügyi kimutatásai**

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	17 435 745	16 362 810
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	145 988	157 346
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	130 180	149 545
6	Szellemi termékek	15 808	7 801
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 363 759	6 172 276
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 262 667	6 095 065
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	75 356	56 996
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 391	16 200
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	4 345	4 015
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 925 998	10 033 188
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 925 793	10 032 983
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	205	205
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0

Kétezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
26	B. Forgóeszközök	5 017 592	2 273 319
27	I. KÉSZLETEK	352 676	351 355
28	Anyagok	13 245	12 134
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	338 217	338 221
33	Készletekre adott előlegek	1 214	1 000
34	II. KÖVETELÉSEK	2 533 726	1 158 305
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	94 819	51 221
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	2 346 279	1 028 022
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	92 628	79 062
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	877 134	709 105
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	877 134	709 105
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 254 056	54 554
46	Pénztár, csekkek	170	26
47	Bankbetétek	1 253 886	54 528
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	92 287	73 681
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	91 331	72 719
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	956	962
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	Eszközök összesen	22 545 624	18 709 810

Kelvezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

Statistikai 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 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
53	D. Saját tőke	14 586 900	12 915 685
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	845 410	922 896
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	127 654	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 109 359	57 457
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	877 134	928 343
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 000 693	-1 671 215
62	E. Céltartalékok	392 959	119 633
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	392 959	119 633
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0
66	F. Kötelezettségek	7 389 877	5 553 429
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
72	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0
74	Tartozások körvénykibocsátásból	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0

Keltezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

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 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 389 877	5 553 429
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	1 800 504	1 857 096
84	Vevőktől kapott előlegek	17 917	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	187 798	173 802
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 333 978	3 484 101
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 680	38 430
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	175 888	121 063
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 972	33 748
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 916	87 315
93	Halasztott bevételek	0	0
94	Források összesen	22 545 624	18 709 810

Keltetés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

**Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.**

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008. jan. 1 - 2008. dec. 31.	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 167 098	962 760
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	128	326
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 167 226	963 086
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
7	III. Egyéb bevételek	202 734	478 601
8	ebből: visszairt értékvesztés	21	0
9	5 Anyagköltség	27 090	23 667
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	740 413	408 478
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	53 249	47 302
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	3 047	1 183
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	232 371	196 475
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 058 170	677 105
15	10 Bérköltség	274 084	170 927
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 513	69 593
17	12 Bérjárulékok	115 820	73 515
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	468 417	314 035
19	VI. Értékcsökkenési leírás	216 865	219 576
20	VII. Egyéb ráfordítások	408 247	297 757
21	ebből: értékvesztés	49 066	7 809
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-779 739	-66 786

Keltezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008. jan. 1 - 2008. dec. 31.	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 163	11 138
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	96 400
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	201 641	160 497
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	341	44
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	459 298	36 572
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	665 102	304 607
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	466 200	430 261
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	271 068	1 356 224
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	145 618	119 195
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	882 886	1 905 680
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-217 784	-1 601 073
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-997 523	-1 667 859
42	X. Rendkívüli bevételek	0	323 871
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	22 198	327 227
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-22 198	-3 356
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 019 721	-1 671 215
46	XII. Adófizetési kötelezettség	-19 028	0
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 000 693	-1 671 215
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-1 000 693	-1 671 215

Kétezés: Győr, 2010. április 6.

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 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 167 098	962 760
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	128	326
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 167 226	963 086
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	78	0
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	3 047	1 183
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	232 371	196 475
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	235 496	197 658
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	931 730	765 428
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	22 698	16 132
10	7 Igazgatási költségek	1 472 550	986 243
11	8 Egyéb általános költségek	10 708	10 683
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 505 956	1 013 058
13	V. Egyéb bevételek	202 734	478 601
14	ebből: visszairt értékvesztés	21	0
15	VI. Egyéb ráfordítások	408 247	297 757
16	ebből: értékvesztés	49 066	7 809
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-779 739	-66 786

Keltezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

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 2008. dec. 31.	Tárgyév 2009. dec. 31.
a	b	c	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 163	11 138
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	96 400
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	201 641	160 497
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	341	44
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	459 298	36 572
27	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	665 102	304 607
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	466 200	430 261
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	271 068	1 356 224
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	145 618	119 195
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	882 886	1 905 680
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-217 784	-1 601 073
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-997 523	-1 667 859
37	X. Rendkívüli bevételek	0	323 871
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	22 198	327 227
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-22 198	-3 356
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 019 721	-1 671 215
41	XII. Adófizetési kötelezettség	-19 028	0
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 000 693	-1 671 215
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
44	19 Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	-1 000 693	-1 671 215

Keltezés: Győr, 2010. április 6.

P.H.

A

**Rába Járműipari Holding Nyrt.
Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti
Konzolidált pénzügyi kimutatásai
a 2009. december 31-ével végződő évre**

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konszolidált mérleg
a 2009. december 31-ével végződő évre (adatok E Ft-ban)

		2008. december 31.	2009. december 31.
Eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	7	16 173 131	14 745 940
Immateriális javak	8	589 351	612 945
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Tőke módszerrel elszámolt befektetések	10	1 048 483	943 002
Hosszú lejáratú követelések	11	73 064	38 169
Eszköz értékesítéséből származó követelések	33	255 055	192 221
Halasztott adókövetelések	27	1 489 254	917 801
Befektetett eszközök összesen		19 966 555	17 788 295
Készletek	12	10 101 383	6 917 526
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	13	9 184 711	7 267 272
Társasági adó		213 916	75 184
Pénzügyi befektetések	34	80 000	0
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	15	1 496 759	374 820
Forgóeszközök összesen		21 078 769	14 634 802
Eszközök összesen		41 045 324	32 423 097
Saját tőke és kötelezettségek			
Jegyzett tőke	16	12 623 816	12 546 330
Tőketartalék	16	0	26 278
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	17	63 502	56 183
Felhalmozott veszteség	16	(1 187 358)	(1 882 561)
Saját tőke összesen		11 499 980	10 746 230
Céltartalék	18	1 366 997	907 727
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	19	6 270 505	6 883 835
Halasztott adókötelezettségek	27	104 161	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		7 741 663	7 791 562
Származékos pénzügyi kötelezettségek	14	5 078 664	944 267
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	19	5 838 671	5 694 145
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	20	10 886 366	7 246 893
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		21 803 701	13 885 305
Saját tőke és kötelezettségek összesen		41 045 324	32 423 097

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konszolidált átfogó eredménykimutatás
a 2009. december 31-ével végződő évre (adatok E Ft-ban)

		2008. december 31.	2009. december 31.
Bevételek	22	58 682 966	33 923 124
Értékesítés közvetlen költsége	23	(46 940 590)	(26 847 699)
Bruttó nyereség		11 742 376	7 075 425
Értékesítési és marketingköltségek	23	(1 164 398)	(623 655)
Általános és igazgatási költségek	23	(8 817 292)	(6 465 055)
Egyéb bevételek	25	740 206	1 612 557
Egyéb ráfordítások	25	(1 392 108)	(874 805)
Egyéb működési ráfordítások összesen		(10 633 592)	(6 350 958)
Működési tevékenység eredménye		1 108 784	724 467
Pénzügyi bevételek	26	4 419 062	2 410 049
Pénzügyi ráfordítások	26	(10 706 861)	(2 626 771)
Részesevés társult vállalkozások veszteségéből		(243 857)	(371 991)
Nyereségadózás előtti eredmény		(5 422 872)	135 754
Nyereségadó	27	324 645	(836 399)
Tárgyévi veszteség		(5 098 227)	(700 645)
Tárgyévi átfogó veszteség összesen		(5 098 227)	(700 645)
Egy részvényre jutó veszteség alapértéke	30	(397)	(56)
Egy részvényre jutó veszteség higitott értéke	30	(383)	(56)

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 2009. 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	2008		2009	
	egyedi	konzolidált IFRS	egyedi	konzolidált IFRS
Árbevétel	1 167 226	58 682 966	963 086	33 923 124
ebből export	128	37 122 414	326	19 294 777
Üzemi eredmény	-779 739	1 108 784	-66 786	724 467
Adózás előtti eredmény	-1 019 721	-5 422 872	-1 671 215	135 754
Jegyzett tőke	13 473 446	12 623 816	13 473 446	12 546 330
Saját tőke	14 586 900	11 499 960	12 915 685	10 746 230
Mérleg főösszeg	22 545 624	41 045 324	18 709 810	32 423 097
Átl. állományi létszám	21 fő	2582 fő	29 fő	2198 fő

Az FB megállapította, hogy a gyorsan romló nemzetközi gazdasági feltételek mellett a 2009. üzleti évben a társaság csoportszintű árbevétele több mint 40 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A kifejezetten kedvezőtlen makro környezeti hatások mellett a társaság meg tudta őrizni stabil üzemi eredményességét. A társaság pénzügyi eredménye jelentős veszteséget mutat, ugyanakkor a konszolidált IFRS szerinti üzemi és adózás előtti eredménye pozitív és 3 milliárd forintot meghaladó EBITDA képződött.

A társaság az erősödő recesszió hatására, a fő vevők rendelésállományának erőteljes csökkenésére létszámcsökkentéssel és a négynapos munkahét bevezetésével reagált. A bevezetett intézkedések és a kapott létszám megőrző támogatás együttes hatása az elmúlt évben jelentősen mérsékelte a kockázatokat.

Az FB korábbi években tett jelentéseivel összhangban jelen alkalommal is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy ugyan az évközi rendkívüli intézkedések hatására számottevően csökkent, de a mérleg fordulónapján is jelentős volt a társaság deviza kitétsége.

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

Az FB megítélése szerint a társaság a korábbi évek sikeres belső struktúraváltásának és a válságkezelő intézkedések következtében sikeresen kezelte a válság hatásait, amely alapján ebben az évben már jó esély van a növekedésre és az üzemi eredményesség megtartására.

Az FB ezzel is összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság saját tőkéje alacsonyabb, mint a jegyzett tőkéje.

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

Az FB a társaság 2009. 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, 2010. április 06.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Benedek János
elnök

Deloitte

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, József György út 84/C
Levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428 6800
Fax: +36 (1) 428 6801
www.deloitte.hu

Bejegyeztve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rába Járműipari Holding Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

A Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeseinek

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (a "Társaság") mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 18.709.810 eFt, a mérleg szerinti eredmény 1.671.215 eFt veszteség –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az ügyvezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak 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 éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

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

Az előző évet másik könyvvizsgáló auditálta. A 2009. március 27-én kiadott könyvvizsgáló jelentése korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés volt.

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 bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre 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 záradék megadásához.

Záradék:

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 beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 16.2 pontjára, amelyben bemutatásra kerül a Társaság 2009. december 31-i tőkehelyzete és annak várható alakulása.

Budapest, 2010. április 6.

.....
Horváth Tamás
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083

.....
Dr. Ladó Judit
kamara tag könyvvizsgáló
003510

Deloitte

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

Bejegyzve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Társaság tulajdonosai és Igazgatósága részére

Elvégeztük az Rába Járműipari Holding Nyrt. Társaság és leányvállalatai mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-i konszolidált mérlegből, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált átfogó eredménykimutatásból, konszolidált saját tőke-változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó megjegyzésekből állnak.

A vezetőség felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint történő elkészítése és valós bemutatása a vezetőség felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja: az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását; és az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk véleményyt mondani ezekről a konszolidált pénzügyi kimutatásokról könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások gazdálkodó 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 gazdálkodó belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfeleléségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunkhoz.

Záradék

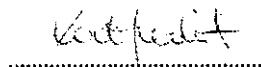
Véleményünk szerint a konsolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Rába Járműipari Holding Nyrt. Társaság és leányvállalatai 2009. december 31-i konsolidált pénzügyi helyzetéről, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konsolidált pénzügyi teljesítményéről és cash flow-iról az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő megjegyzések 5.f.) pontjára, amelyben bemutatásra kerül a Csoport 2009. december 31-i tőkehelyzete és annak várható alakulása.

Budapest, 2010. április 6.



Horváth Tamás
Deloitte
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
000083



Dr. Ladó Judit
kamarai tag könyvvizsgáló
003510

Közgyűlés 4. napirendi pont

A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

1/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2009. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

2/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2009. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2009. 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 18.709.810 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -1.671.215 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 32.423.097 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -700.645 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

3/2010.04.29. 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.

4/2010.04.29. 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

Részvényopciós program

A Rába Nyrt. Közgyűlése a 16/2006.04.25. sz. határozatában döntött a középtávú Menedzsment Részvény Opciós Ösztönző Program elindításáról, mintegy 50 vezető részvételével, összesen 1,9 millió részvényre szóló opcióval. A teljes program futamideje öt év.

A Közgyűlés felhatalmazása alapján a program az alábbi paraméterekkel indult:

A program célja:

- ♦ cégérték növelés
- ♦ a cégérték megtartására, növelésére jelentős hatással bíró tisztséget, munkakört betöltő menedzsment és tulajdonosok érdekeinek jobb összehangolása
- ♦ a piaci követelményeknek megfelelő menedzsment ösztönzés kialakítása,
- ♦ az érdekközösség megteremtése a vezetés tulajdonosi szemléletének az erősítése mellett

Futamidő: 2006.07.01-től 5 év (2011.06.30-ig), 3 önálló szakasz (tranche)

Résztevői kör: a cégérték megtartására, növelésre jelentős hatással bíró tisztséget, munkakört betöltő vezetők.

Az opció megnyílás feltétele, hogy az adott tranche esetén bármely egymást követő 20 tőzsdei kereskedési napon a Rába részvények forgalommal súlyozott átlagárfolyama elérje, vagy meghaladja az adott tranche-ra érvényes célárfolyamot. Ha a feltétel nem teljesül, az adott tranche nem nyílik meg.

	<u>Célárfolyam:</u>	<u>Lehívási ár (vétélár):</u>	<u>Opció megnyílási időszak</u>
1. tranche:	1.000 Ft	600 Ft	2007. február 1. – július 5.
2. tranche:	1.500 Ft	1.000 Ft	2008. február 1. – július 5.
3. tranche:	2.000 Ft	1.500 Ft	2009. február 1. – július 5.

A programból adódó adó- és járulék bevallási és fizetési kötelezettséget a Rába és a résztvevők is teljesítik.

A program irányítását ellenőrzését a Javadalmazási bizottság és a Holding menedzsment bizottság látja el.

Az opcióval legkésőbb 2011. június 30-ig lehet élni, választás szerint egyszerre vagy részletekben. Az opció másra nem ruházható át.

A program lejártakor, illetve a program futamidőn belüli bármely okból történő lezárásakor, ill. a jogosultság megszűnésekor le nem hívott opció véglegesen és automatikusan elveszik.

A program áttekintése, értékelése



1. Az 1. és a 2. tranche célárnyomai teljesültek, a tranche-ok megnyíltak.
A programban résztvevők a megnyílt részvény-opciónál olyan lehívási módszer és gyakorlat kialakítására törekedtek, amely a befektetők hosszú távú bizalmát erősíti. Az 1-2. tranche 1.260.610 db részvényből eddig 57.247 db került lehívásra, jellemzően a kilépők által.
2. Az opciós program sikeres folytatását megszakította a válság. Emiatt a megnyílt opciók értéküket veszítették.
3. A dolgozókkal közös teherviselés érdekében a vezetők bérük 20 százalékáról, a 2008. évi prémiumukról és a 2009. évi prémium kifizetésükről lemondtak és jelenleg is ugyan-ezen feltételek mellett dolgoznak.
Az opciós programban csak azok vehettek részt, akik előtte 1 évig, havonta a nettó fizetésük külön megállapodásban rögzített mértékéig (10-20-30%) Rába részvényt vásároltak.
4. A válság túlélését követően az új növekedési feltételek megteremtése érdekében a vezetői kör elkötelezettségének fenntartása fontos.
5. A Rába részvény érték (cégérték) jelenleg nem éri el a programban kitűzött és továbbra is célként tekintett értéket. Az elértéktelenedett opciók, illetve a cégérték növelése, az ösztönző erő megtartása érdekében javasolt az MRÖP program futamidejének 3 évvel történő meghosszabbítása 2014. június 30-ig az eredeti feltételek szerint és a 3. tranche újraindítása 2012. január 1-től szintén az eredeti feltételek szerint (változatlan résztvevői kör, célárnyom: 2.000.-Ft/db, lehívási ár: 1.500.-Ft/db).
Ez biztosítaná a már megnyílt, de le nem hívott 1. és 2. tranche esetén a lehívás lehetőségét 2014. június 30-ig. A 3. tranche esetében pedig a megnyílás, illetve a lehívás lehetősége fennmaradna változatlan feltételekkel a meghosszabbított futamidő tartamára.
A már megnyílt opciókra a saját részvény 80 százalékban rendelkezésre áll, a továbbiak a részvényérték növekedéssel a program szerint biztosíthatók.

5/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaságot, hogy a 2006. július 1-től indított MRÖP futamidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítsa és a 3. tranche-ot változatlan feltételekkel újraindítsa 2012. január 1-től.

Közgyűlés 6. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

6/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 5/2009.04.23-i közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, változatlan tartalommal 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 törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénymennyiség biztosítása céljából.

A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénymennyiséggel együtt – nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15%-át.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők 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 7. napirendi pont

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1./ A hatályos társasági törvény alapján javasolt módosítások az Alapszabály alábbi pontjaihoz:

A hatályos szöveg:	Módosított szöveg:
<p>8.1 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) Az Igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a Részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvényes, valamint az érdekeltségét valószínűsítő harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.</p>	<p>8.1 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) <u>A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak reá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától írásban másolatot igényelhet.</u></p>
<p>8.4 [utolsó előtti és utolsó bekezdés] A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.</p> <p>A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig, vagy a folytatólagos közgyűlés napjának végéig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.</p>	<p>8.4 [utolsó előtti bekezdés] A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a Részvénykönyv <u>a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</u></p> <p>[utolsó bekezdés törölve]</p>
<p>8.5 A Részvénykönyvbe a Társaság bármely közgyűlésének napját megelőző 7. munkanaptól nem kerülhet sor részvényátruházás bejegyzésére.</p>	<p>8.5 <u>A Társaság bármely közgyűlését megelőzően a Részvénykönyv lezárása után – amely a közgyűlést megelőző 7. munkanap – részvénykönyvi bejegyzés nem kérhető.</u></p>
<p>16.2 Minden közgyűlési meghívóban és hirdetésben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyét és időpontját. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetésben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 15. napon külön hirdetésben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés estén - a mérleg, az eredményfelosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos elő-</p>	<p>16.2 Minden közgyűlési meghívóban és hirdetésben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a <u>részvényesi</u> jog gyakorlásának feltételeit, <u>a részvénykönyv lezárásának időpontját,</u> annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, <u>a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket,</u> továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés <u>helyére és időpontjára vonatkozó információt.</u> Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetésben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetésben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés estén - a mérleg, az eredményfelosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő</p>

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

<p>terjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.</p>	<p>Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.</p>
<p>16.5 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, köteles azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényeseknek az ok és cél megjelölésével előterjesztett kérelmére, valamint a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló által javasolt indítványra az adott kérdést felvenni a napirendre. A jogosultak a napirenddel kapcsolatos javaslattevési jogukat a közgyűlésről szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.</p>	<p>16.5 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével <u>írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.</u> A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattevési jogukat, - <u>a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett</u> - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.</p>
<p>17.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni; ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a részvényesi meghatalmazottra, amelyre a 8.7 pontban foglaltak az irányadók. A meghatalmazás, illetve annak visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontban történő szavazásra vonatkozik, a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökével közlik. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója.</p>	<p>17.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést <u>megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.</u></p> <p>A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.</p> <p>Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, <u>a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazati utasítással rendelkeznek. Nem lehet meghatalmazott</u> a Társaság könyvvizsgálója.</p>
<p>A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.</p>	<p>A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól</p>
<p>17.2 Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő közgyűlés megtar-</p>	<p>17.2 Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított <u>21. napon</u> belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. <u>Ameny-nyiben törvény nem zárja ki,</u> a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg</p>

Rába Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlése
2010. április 29.

<p>tására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetemény tartalmazza. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.</p>	<p>megismétlésre kerülő közgyűlés <u>összehívására</u> vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetemény tartalmazza. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes, függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.</p>
<p>17.3 A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a Közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepel, és a részvények tulajdonáról a dematerializált részvény értékpapírszámla vezetője által kiállított, eredeti példányú tulajdonosi igazolást a közgyűlési regisztráció során bemutatja. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.</p>	<p>17.3 A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvénykönyv lezárás napján - a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított Részvénykönyvben szerepel. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.</p>
<p>17.9 A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, azonban az eredeti közgyűlési hirdeteményben közzé kell tenni, hogy az esetleges folytatólagos Közgyűlés időpontját a felfüggesztéstől számított 5. munkanapon teszi közzé a társaság. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.</p>	<p>17.9 A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.</p>
<p>31. Osztalékra azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az <i>osztalék fizetés kezdő napján</i> részvényesként szerepelnek a társasági törvénnyel, a jelen Alapszabállyal és a KELER szabályzataival összhangban. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.</p>	<p>31. Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről szóló közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.</p>

2./ Egyéb – nem a Gt. módosításából eredő - módosítási javaslatok:

<p>13. Közgyűlés</p>	<p>13. Közgyűlés [Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:] <u>A felsorolás kiegészül új (s) ponttal:</u> <u>(s)az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában.</u></p>
<p>14. Évi rendes közgyűlés</p>	<p>14. Évi rendes közgyűlés [Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:] <u>A felsorolás kiegészül új (f) ponttal:</u> <u>(f) az Igazgatóság előző üzleti évben végzett</u></p>

	<u><i>munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában.</i></u>
--	--

3./ Technikai jellegű módosítási javaslat az Alapszabályhoz:

5. A Társaság tevékenységi köre [Az Alapszabály jelenleg tartalmazza a TEÁOR '08 nomenklátúra számokat.]	[Technikai változás: A tevékenységek megnevezése változatlan, a <i>nomenklátúra számok</i> – a hatályos cégjegyzékekkel összhangban – <i>törlésre kerülnek!</i>]
--	--

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

7/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően fogadja el az Alapszabály módosításokat.

8/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2010.04.29. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben fogadja el és bízta meg Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Közgyűlés 8. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** bízta meg könyvvizsgálói feladatokkal.

9/2010.04.29. sz. közgyűlés határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a 2010. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 24 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Közgyűlés 9. napirendi pont

Egyebek