



Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2011. április 18-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

Győr, 2011. március 28.



A
RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."),
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

2011. április 18-án 10 órakor

évi rendes
KÖZGYŰLÉST
tart

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában
(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

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./

Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján;

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

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2011. március 28-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.



A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napi-rendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a részvénykönyv lezárása napján a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megféleltetés alapján összeállított **részvénykönyvben szerepel**.

A részvénykönyv lezárásának napja: **2011. április 8.**

A részvényesek a részvénykönyv lezárásának napját megelőző munkanapig (**2011. április 7.**) jelenthetik be az értékpapír-számla vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe bejegyzésre kerülhessenek.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviselési jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hiteles okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviselési jogosultságát hiteles okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Külföldön kiállított okirat, meghatalmazás esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.00 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviselési jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:**

Abban az esetben, ha a 2011. április 18. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2011. április 29-én 10:00 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetésben értesíti a részvényeseket. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira az eredeti tulajdonosi megféleltetés alapján összeállított, 2011. április 8-án lezárt részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetésben teszi közzé.

Győr, 2011. március 18.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága



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
2010. 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 2009. dec. 31.	Tárgyév 2010. dec. 31.
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	16 362 810	17 737 047
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	157 346	127 429
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyon értékű jogok	149 545	125 250
6	Szellemi termékek	7 801	2 179
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 172 276	6 048 576
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 095 065	5 985 818
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 996	46 323
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 200	16 155
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	4 015	280
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 033 188	11 561 042
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 032 983	11 560 837
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 érték helyesbítése	0	0

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

P.H.



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 2009. dec. 31.	Tárgyév 2010. dec. 31.
a	b	c	e
26	B. Forgóeszközök	2 273 319	2 081 449
27	I. KÉSZLETEK	351 355	355 511
28	Anyagok	12 134	11 629
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	338 221	338 217
33	Készletekre adott előlegek	1 000	5 665
34	II. KÖVETELÉSEK	1 158 305	801 707
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 221	42 649
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 028 022	753 418
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	79 062	5 640
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	709 105	706 350
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	709 105	706 350
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	54 554	217 881
46	Pénztár, csekkek	26	116
47	Bankbetétek	54 528	217 765
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	73 681	20 654
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 719	16 195
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	962	4 459
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	Eszközök összesen	18 709 810	19 839 150

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

P.H.



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 2009. dec. 31.	Tárgyév 2010. dec. 31.
a	b	c	e
53	D. Saját tőke	12 915 685	14 470 625
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	922 896	918 306
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	127 654	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 457	-2 741 766
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	928 343	706 350
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 671 215	2 904 941
62	E. Céltartalékok	119 633	85 585
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	119 633	85 585
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0
66	F. Kötelezettségek	5 553 429	5 238 093
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 lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	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, 2011. március 4.

P.H.



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 2009. dec. 31.	Tárgyév 2010. dec. 31.
a	b	c	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 553 429	5 238 093
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	1 857 096	1 612 725
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	173 802	158 327
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 484 101	3 441 318
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 430	25 723
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	121 063	44 847
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 748	25 762
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 315	19 085
93	Halasztott bevételek	0	0
94	Források összesen	18 709 810	19 839 150

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

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	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.	2010. jan. 1- 2010. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	962 760	1 189 992
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	326	4 018
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	963 086	1 194 010
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	0	0
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	1 183	1 355
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	196 475	186 957
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	197 658	188 312
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	765 428	1 005 698
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	16 132	21 057
10	7 Igazgatási költségek	986 243	990 253
11	8 Egyéb általános költségek	10 683	4 757
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 013 058	1 016 067
13	V. Egyéb bevételek	478 601	206 467
14	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
15	VI. Egyéb ráfordítások	297 757	297 423
16	ebből: értékvesztés	7 809	21 693
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-66 786	-101 325

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

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	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.
a	b	c	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 138	602 879
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	600 000
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	96 400	459 389
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 kamatjellegű bevételek	160 497	262 734
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	44	1 353
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36 572	2 418 706
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	304 607	3 743 708
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	430 261	310 966
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 356 224	0
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	119 195	396 249
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	1 905 680	707 215
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 601 073	3 036 493
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 667 859	2 935 168
37	X. Rendkívüli bevételek	323 871	3 041
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	327 227	9 178
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-3 356	-6 137
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 671 215	2 929 031
41	XII. Adófizetési kötelezettség	0	24 090
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 671 215	2 904 941
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
44	19 Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	-1 671 215	2 904 941

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

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	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	962 760	1 189 992
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	326	4 018
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	963 086	1 194 010
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	478 601	206 467
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	5 Anyagköltség	23 667	20 901
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 478	404 103
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	47 302	47 882
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 183	1 355
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	196 475	186 957
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	677 105	661 198
15	10 Bérköltség	170 927	163 310
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 593	97 120
17	12 Bérjárulékok	73 515	73 396
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	314 035	333 826
19	VI. Értékcsökkenési leírás	219 576	209 355
20	VII. Egyéb ráfordítások	297 757	297 423
21	ebből: értékvesztés	7 809	21 693
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-66 786	-101 325

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

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	2009. jan. 1 - 2009. dec. 31.	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 138	602 879
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	600 000
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	96 400	459 389
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	160 497	262 734
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	44	1 353
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36 572	2 418 706
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	304 607	3 743 708
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	430 261	310 966
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	1 356 224	0
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	119 195	396 249
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 905 680	707 215
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 601 073	3 036 493
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 667 859	2 935 168
42	X. Rendkívüli bevételek	323 871	3 041
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	327 227	9 178
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-3 356	-6 137
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 671 215	2 929 031
46	XII. Adófizetési kötelezettség	0	24 090
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 671 215	2 904 941
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-1 671 215	2 904 941

Keltezés: Győr, 2011. március 4.

P.H.



A

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti

Konszolidált pénzügyi kimutatásai

a 2010. december 31-el végződő évre



RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konzolidált mérleg
a 2010. december 31-el végződő évre (adatok E Ft-ban)

		2009.	2010.
		december 31.	december 31.
Eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	7	14 745 940	13 772 582
Immateriális javak	8	612 945	631 396
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Tőkeáttételrel elszámolt befektetések	10	943 002	124 518
Hosszú lejáratú követelések	11	38 169	13 273
Eszköz értékesítéséből származó követelések	33	192 221	205 201
Halasztott adókövetelések	27	917 801	261 756
Befektetett eszközök összesen		17 788 295	15 346 943
Készletek	12	6 917 526	7 568 030
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	13	7 267 272	7 591 462
Társasági adó		75 184	37 249
Pénzügyi befektetések	34	-	-
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	15	374 820	1 498 111
Forgóeszközök összesen		14 634 802	16 694 852
Eszközök összesen		32 423 097	32 041 795
Saját tőke és kötelezettségek			
Jegyzett tőke	16	12 546 330	12 550 920
Tőketartalék	16	26 278	26 278
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	17	56 183	209 448
Felhalmozott eredmény	16	-1 882 561	-2 727 376
Saját tőke összesen		10 746 230	10 059 270
Céltartalék	18	907 727	843 385
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	19	6 883 835	7 294 131
Halasztott adókötelezettségek	27	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		7 791 562	8 137 516
Származékos pénzügyi kötelezettségek	14	944 267	8 782
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	19	5 694 145	4 703 498
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	20	7 246 893	9 132 729
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		13 885 305	13 845 009
Saját tőke és kötelezettségek összesen		32 423 097	32 041 795



RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konszolidált átfogó eredménykimutatás
a 2010. december 31-el végződő évre (adatok E Ft-ban)

		2009.	2010.
		december 31-el	december 31-el
		végződő év	végződő év
Bevételek	22	33 923 124	35 777 363
Értékesítés közvetlen költsége	23, 24	-26 847 699	-28 030 954
Bruttó nyereség		7 075 425	7 746 409
Értékesítési és marketingköltségek	23	-623 655	-646 570
Általános és igazgatási költségek	23, 24	-6 465 055	-6 527 573
Egyéb bevételek	25	1 612 557	1 067 144
Egyéb ráfordítások	25	-874 805	-779 397
Egyéb működési ráfordítások összesen		-6 350 958	-6 886 396
Működési tevékenység eredménye		724 467	860 013
Pénzügyi bevételek	26	2 410 049	2 279 207
Pénzügyi ráfordítások	26	-2 626 771	-2 669 504
Részesedés társult vállalkozások veszteségéből	26	-371 991	-196 184
Nyereségadózás előtti eredmény		135 754	273 532
Adózás	27	-836 399	-1 132 803
Tárgyévi veszteség		-700 645	-859 271
Tárgyévi átfogó veszteség összesen		-700 645	-859 271
Egy részvényre jutó veszteség alapértéke	30	-56	-68
Egy részvényre jutó veszteség hígított értéke	30	-56	-68



Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Melléklet szerint



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 2010. 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 beszámolóikban:

Megnevezés	2009		2010	
	Rába Nyrt. egyedi HAS	konzolidált IFRS	Rába Nyrt. egyedi HAS	konzolidált IFRS
Árbevétel	963 086	33 923 124	1 194 010	35 777 363
ebből export	326	19 294 777	4 018	20 804 928
Üzemi eredmény	-66 786	724 467	-101 325	860 013
Adózás előtti eredmény	-1 671 215	135 754	2 929 031	273 532
Jegyzett tőke	13 473 446	12 546 330	13 473 446	12 550 920
Saját tőke	12 915 685	10 746 230	14 470 625	10 059 270
Mérleg főösszeg	18 709 810	32 423 097	19 839 150	32 041 795
Átl. állományi létszám	29 fő	2198 fő	14 fő	2.047 fő

Az FB megállapította, hogy a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági feltételek mellett a 2010. üzleti évben a társaság árbevétele ismét növekedett, szemben az előző évvel. A társaság eredményességi mutatói összességében kedvezően alakultak és 3 milliárd forintot meghaladó EBITDA képződött.

Az FB korábbi években tett jelentéseivel összhangban jelen alkalommal arra kívánja a figyelmet felhívni, hogy a társaság menedzsmentje által végrehajtott évközi rendkívüli intézkedések hatására erőteljesen csökkent a társaság deviza kitétsége, amely jelenleg alacsony szintű kockázatot képvisel.

Az FB megítélése szerint a társaság a korábbi évek belső struktúraváltásának és a válságkezelő intézkedéseknek köszönhetően összességében sikeresen kezelte a válság hatásait, amely tükröződik a beszámolóikban is.



Az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

Az FB a társaság 2010. évi nem konszolidált és konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Győr, 2011. március 25.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Benedek János
elnök



Deloitte

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

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

Bejegyezve: 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

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt 2010. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 19.839.150 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 2.904.941 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok 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 az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló Társaság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záródékunk (véleményünk) megadásához.



Zárudék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2010. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2010. évi üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2010. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2011. március 4.

Horváth Tamás

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

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló
003801



Deloitte

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

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Társaság Részvényesei részére

A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 32.041.795 E Ft –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi átfogó eredmény 859.271 E Ft veszteség –, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.

A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok 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 mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

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 hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások Társaság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.



Zárudék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Rába Járműipari Holding Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásait, 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 a konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a konszolidált üzleti jelentésről

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2010. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. 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.

Véleményünk szerint a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2010. évi konszolidált üzleti jelentése a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2010. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2011. március 25.

Horváth Tamás

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

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló
003801



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

1/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2010. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2010. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2010. 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 19.839.150e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 2.904.941e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 32.041.795e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és -859.271e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel.

3/2011.04.18. 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.

4/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

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



5. napirendi pont

Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján

5/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés az Igazgatóság 2010. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontjában írt értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.



6. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

6/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2010.04.29. sz. 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 részvénytömeg biztosítása céljából. A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénytömegén kívül – nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15 százalékát.

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%.



7. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a hatályos társasági törvény alapján az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

Hatályos szöveg:	Módosított szöveg:
<p>8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</p>	<p>8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján -, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza, továbbá a 8.5/A. pont hatálya alá tartozó részvényes esetében az, aki eleget tett az Alapszabályban előírt bejelentési kötelezettségének is.</p>
<p>8.5. A Társaság bármely közgyűlését megelőzően a részvénykönyv lezárása után – amely a közgyűlést megelőző 7. munkanap – részvénykönyvi bejegyzés nem kérhető.</p>	<p>8.5. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi maghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell - a 8.4. pont szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyvbe bejegyezni.</p>
	<p>8.5/A A részvényes haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Társaság Igazgatóságához, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó részvényesekkel együtt a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 2%-ával rendelkezik. A bejelentésben köteles megjelölni azokat a részvényeseket, illetve a részvényesi csoport tagjait, akikkel a közvetett szavazati jog legalább a fenti mértékben fennáll. A haladéktalan bejelentés elmulasztása esetén, illetve, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoportra vonatkozó megtévesztő nyilatkozatot tett, a szavazati jog felfüggesztésre kerül és mindaddig nem</p>

	<p>gyakorolható, amíg a fenti követelményeket a részvényes nem teljesíti. Minden szavazati jog gyakorlását igénylő társasági esemény (közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a fentiekben meghatározott részvényes köteles a közgyűlési hirdetmény közzétételétől számított 25 napon belül a Társaság Igazgatóságának e-mailben vagy telefaxon megerősíteni, ha részesedése a fenti bejelentés szerint fennáll, illetve nyilatkozni a részesedés ezt meghaladó részéről. Amennyiben a fenti határidőig ilyen bejelentést az adott részvényes nem tett, úgy az az adott társasági eseményre már nem pótolható és a részvényes nem gyakorolhatja szavazati jogosultságát az adott társasági eseményen.</p> <p>E bejelentési kötelezettség és annak jogkövetkezményei terhelik azokat is, akik a mindenkor hatályos Tpt. szerinti, a szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele <i>(a jelen alapszabályi rendelkezés megállapításakor a 2001. évi CXX. törvény 61. §-ában szabályozott)</i> rendelkezései szerint minősülnek vagy minősülhetnek a Társaság részvényesének. A jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.</p> <p>A jelen pontban írt bejelentési kötelezettség szempontjából részvényesi csoport:</p> <ul style="list-style-type: none">a.) a részvényes és az a további részvényes, amelyben a részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, <i>illetve</i> tulajdoni részesedés nélkül közvetlen vagy közvetett befolyással bír;b.) a részvényes és a további részvényes, aki a részvényessel együtt gyakorolja, vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát, függetlenül attól, hogy az együttes joggyakorlás az érintett részvényesek között milyen megállapodáson alapul.c.) a közvetett befolyásra a hatályos Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni
--	--



14. Évi rendes közgyűlés

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- (b) az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az éves pénzügyi jelentésekről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására; felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése;
- (c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- (d) a pénzügyi jelentések (mérleg, eredménykimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék-megállapítás kérdésében való határozathozatal; döntés a felelős vállalatirányítási jelentésről;
- (e) a könyvvizsgáló megválasztása.
- (f) az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában.

17.3 [közgyűlésen való részvétel]

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.

14. Évi rendes közgyűlés

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- (b) 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;
- (c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- (d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről; valamint az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az Igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről.
- (e) a könyvvizsgáló megválasztása.

17.3 [közgyűlésen való részvétel]

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 **a 8.4. pontban írtak szerint** kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel, **továbbá a 8.5/A. pont hatálya alá tartozó részvényes szavazati jogát abban az esetben gyakorolhatja, ha eleget tett az Alapszabályban előírt bejelentési kötelezettségének is.**



<p>20.2 [Az Igazgatóság Ügyrendje]</p> <p>Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül minden igazgatósági tag írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.</p>	<p>20.2 [Az Igazgatóság Ügyrendje]</p> <p>Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül minden igazgatósági tag írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.</p> <p>Az Igazgatóság – az elnök vagy legalább két tag kezdeményezésére - az üléseit telekommunikációs úton (telefonkonferencia vagy virtuális konferencia) úton is megtarthatja. Az ilyen ülés technikai feltételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi igazgató részére az ülés teljes időtartama alatt elérhető legyen. A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás stb. - a személyes jelenléti ülés szabályait kell alkalmazni.</p>
<p>21.1 [Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik]</p> <p>(i) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 15 %-át meghaladó összegű hitel felvételéről, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (I) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséről szóló döntés nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;</p>	<p>21.1 [Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik]</p> <p>(i) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 30 százalékát meghaladó összegű hitel felvételéről, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (I) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséről szóló döntés nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;</p>
<p>22.6 [Felügyelő bizottság]</p> <p>A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak</p>	<p>22.6 [Felügyelő bizottság]</p> <p>A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés</p>



előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat.

és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat. **Konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott az részére ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.**

7/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

8/2011.04.18. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2011.04.18. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.



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.

9/2011.04.18. sz. közgyűlés határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a 2011. 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 17,9 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.



9. napirendi pont

Egyebek



Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2011. március 18-án

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
	1.000	13.473.446	13.473.446.000
Alaptőke nagysága		13.473.446	13.473.446.000

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvény sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	907.863
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	907.863