



A RÁBA Nyrt. 2013. április 12-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2013. április 12-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,849 százalékos megjelenése mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2012. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 9.997.460, „nem” szavazat 154.301, „tartózkodott” 18.500, „nem szavazott” 21.245, szavazati arány: 98,301%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,201%

2/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2012. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2012. 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 21.234.077 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 699.126 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 34.903.953 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 1.353.581 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 9.997.460, „nem” szavazat 154.301, „tartózkodott” 39.745, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,096%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,201%

3/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 10.018.705, „nem” szavazat 154.301, „tartózkodott” 18.500, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,304%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,359%

4/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 9.997.460, „nem” szavazat 154.301, „tartózkodott” 39.745, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,096%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,201%



We engineer, you drive

5/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2012. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt nem adja meg.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 71.630, „nem” szavazat 10.069.030, „tartózkodott” 21.246, „nem szavazott” 29.600, nemleges szavazati arány: 99,086%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,732%

6/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja PINTÉR ISTVÁN urat 2013. április 13-tól a 2017-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2018. április 13-ig.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 10.191.506, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,641%

7/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 10.030.105, „nem” szavazat 11.100, „tartózkodott” 131.801, „nem szavazott” 18.500, szavazati arány: 98,595%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,444%

8/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává a 2013. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra 13,8 millió Ft + ÁFA megbízási díj ellenében a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057) választja meg. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által kijelölt - könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős - könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Gt. 41. § (1) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében és a jelen határozatban foglaltak figyelembe vételével – kösse meg.

Összes szavazat száma: 10.191.506, ebből „igen” szavazat 9.997.460, „nem” szavazat 175.546, „tartózkodott” 18.500, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,096%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,201%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága