



A RÁBA Nyrt. 2014. április 17-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2014. április 17-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 79,15 százalékos megjelenése mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2013. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.140.100, „nem” szavazat 161.161, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,436%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,260%

2/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2013. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2013. 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 19.862.088 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 370.911 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 33.130.378 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 2.669.328 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.129.000, „nem” szavazat 172.261, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,328%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,178%

3/2014.04.17. 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: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.129.000, „nem” szavazat 172.261, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,328%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,178%

4/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.129.000, „nem” szavazat 172.261, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,328%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,178%

5/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2013. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (v) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.121.500, „nem” szavazat 172.261, „tartózkodott” 7.500, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,255%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,122%



We engineer, you drive

6/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.199.646, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 23.107, „nem szavazott” 78.508, szavazati arány: 99,774%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,702%

7/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § értelmében úgy rendelkezik, hogy a Társaság a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.293.357, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 7.800, „nem szavazott” 104, szavazati arány: 99,924%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,397%

8/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 150.000 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvény mennyiség biztosítása céljából.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.295.324, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 5.833, „nem szavazott” 104, szavazati arány: 99,943%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,412%

9/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaságot, hogy a Menedzsment Részvény Opciók Ösztönző Program 2014. június 30-án lejárási futamidejét 2016. június 30-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítsa.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.121.356, „nem” szavazat 179.801, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 104, szavazati arány: 98,255%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,121%

10/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja ALAN SPENCER urat a közgyűlés napját követő naptól 5 éves időtartamra, 2014. április 18-tól a 2018-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 18-ig a többi taggal megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.213.393, „nem” szavazat 87.764, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 104, szavazati arány: 99,148%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,804%

11/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2014. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2015. április 30-ig, a társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás



We engineer, you drive

időtartamára járó 12,5 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 10.301.261, ebből „igen” szavazat 10.129.000, „nem” szavazat 166.324, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 5.937, szavazati arány: 98,384%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,178%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága