



We engineer, you drive

Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2015. július 2-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a 2015. július 2-i rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező MNV Zrt. részvényes által 2015. június 8-án közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési előterjesztést az alábbiak szerint.

1. Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása

1/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja dr. Berencsi Tamás urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.

2/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja dr. Kerékgyártó János urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.

3/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja dr. Bartha Mónika úrnőt 2017. június 20. napjáig a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerinti díjazással.

4/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja Somodi László urat 2017. június 20. napjáig a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerinti díjazással.

2. Igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása

5/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja dr. Harmath Zsolt urat 2020. július 2. napjáig az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Győr, 2015. június 9.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.