



## A RÁBA Nyrt. 2016. április 15-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2016. április 15-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,289 százalékos megjelenése mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.354.764, „nem” szavazat 122.605, „tartózkodott” 73.766, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,139%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,853%

### **2/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2015. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2015. 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 19.937.235e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és -160.958e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 34.530.135e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 1.951.526e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.345.864, „nem” szavazat 122.605, „tartózkodott” 82.666, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,055%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,787%

### **3/2016.04.15. 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: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.205.773, „nem” szavazat 338.411, „tartózkodott” 6.951, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,727%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,747%

### **4/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.284.744, „nem” szavazat 183.725, „tartózkodott” 82.666, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,475%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,333%

### **5/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság 2015. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (v) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt nem adja meg.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 309.520, „nem” szavazat 10.241.615, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 97,066%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 76,013%



We engineer, you drive

#### **6/2016.04.15. 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: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.246.820, „nem” szavazat 272.610, „tartózkodott” 31.705, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,116%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 76,052%

#### **7/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.374.994, „nem” szavazat 9.550, „tartózkodott” 166.591, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,331%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 77,003%

#### **8/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés nem fogadja el az eredeti határozati javaslatot: „A Közgyűlés jóváhagyja a tervezett technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programot az előterjesztésben foglaltak szerint és felhatalmazza a Társaság leányvállalatát, a Rába Futómű Kft-t a beruházás megvalósítására a következő alapvető feltételek keretében:

1. A Társaság Alapszabályának 13. (z) pontja alapján felhatalmazza a Rába Futómű Kft-t 10.502m Ft (a 2015. évi utolsó munkanapi záró MNB napi euró középárfolyam szerint számolva) összegű beruházási kötelezettség vállalására, támogatás igénybevételével vagy anélkül, és ennek keretében felhatalmazza támogatási-, hitel- és szállítói-, és egyéb szükséges szerződések megkötésére.
2. A Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Társaság a támogatás és a hitelfelvétel érdekében személyes és vagyoni biztosítékot és garanciát nyújtson a támogatóknak és hitelezőknek fedezetként és a vonatkozó szerződéseket megkösse.”

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 535.306, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 94,927%; alaptökéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

#### **9/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (z) pontja alapján – amely a 3. napirendi pontban elfogadott Alapszabály módosítást követően 13. (bb) pont alattiaknak felel meg – jóváhagyja Alapítói határozat kiadását a Társaság leányvállalata, a Rába Futómű Kft. részére a tervezett technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program megvalósítása tárgyában és felkéri a Társaság ügyvezetését az Alapítói határozat kiadására a következő alapvető feltételekkel:

A Rába Futómű Kft. a beruházási program megvalósításával összefüggésben összesen 10.502 millió Ft (a 2015. évi utolsó munkanapi záró MNB napi euró középárfolyam szerint számolva) összegű beruházási kötelezettség vállalására jogosult (támogatás igénybevételével vagy anélkül). Az Alapító felhatalmazza a Rába Futómű Kft. ügyvezetőjét a program megvalósításához szükséges támogatási-, hitel-, szállítói- és biztosítéki szerződések megkötésére.

2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Rába Futómű Kft. által megvalósítandó technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programhoz kapcsolódóan legfeljebb 10.502 millió Ft és járulékai erejéig biztosítékot (kezesség, garancia) nyújtson, illetve zálogjogot alapítson és felhatalmazza a Társaság ügyvezetését e szerződések megkötésére.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.477.369, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 73.766, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,301%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 77,763%



We engineer, you drive

### **10/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés nem fogadja el az eredeti határozati javaslatot: „A Közgyűlés a 2016. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2017. április 30-ig, a Társaság könyvvizsgálójává az Ernst & Young Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna Éva (kamarai azonosító száma: 005268), a helyettes könyvvizsgáló Mészáros Péter (kamarai azonosító száma: 005805). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 12 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.”

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 99.044, „nem” szavazat 10.269.629, „tartózkodott” 182.462, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 97,332%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 76,221%

### **11/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2016. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2017. április 30-ig, a Társaság és leánytársaságai könyvvizsgálójává az Ernst & Young Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna Éva (kamarai azonosító száma: 005268), a helyettes könyvvizsgáló Mészáros Péter (kamarai azonosító száma: 005805). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 12 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.374.994, „nem” szavazat 650, „tartózkodott” 175.491, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,331%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,003%

### **12/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés nem fogadja el az eredeti határozati javaslatot a Javadalmazási szabályzat módosításáról.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 122.605, „nem” szavazat 10.277.773, „tartózkodott” 150.757, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 97,409%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 76,282%

### **13/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot, amellyel egyidejűleg a Társaság korábban elfogadott Javadalmazási Szabályzata hatályon kívül helyezésre kerül.

A Közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését arra, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégbírósi letétbe helyezéséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján, az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.275.950, „nem” szavazat 99.694, „tartózkodott” 175.491, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,392%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,268%

### **14/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés nem választja a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává Németh Tamás urat 2016. április 17. napjától 2017. június 20. napjáig a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat szerinti díjazással.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 339.061, „nem” szavazat 10.205.123, „tartózkodott” 6.951, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 96,721%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,742%



*We engineer, you drive*

### **15/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - elnökévé választja dr. Harmath Zsolt urat 2016. április 17. napjától 2017. június 20. napjáig a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat szerinti díjazással.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.106.729, „nem” szavazat 309.500, „tartózkodott” 134.906, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95.788%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75.012%

### **16/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a törvényben előírt számviteli változásokkal összefüggésben vizsgálja felül a befektetési célú és egyéb ingatlanok számviteli törvény szerinti értékelését, és a befektetési célú ingatlanokat a bekerülési érték modell helyett az (IFRS) IAS 40 Nemzetközi Számviteli Standard 33-55. előírás szerint a valós érték modell alkalmazásával, az egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nemzetközi Számviteli Standard 31-42. előírás szerinti átértékelési modell alkalmazásával szerepeltesse a tulajdonosi jogok és a sajáttőke megerősítése érdekében.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.282.191, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 99.044, „nem szavazott” 162.900, szavazati arány: 99,047%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,366%

### **17/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy vizsgálja meg egy Munkavállalói Résztulajdonosi Program lehetőségét, és felhatalmazza annak kialakítására és jóváhagyás céljára közgyűlés elé terjesztésére. A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a program során értékesítési moratórium formájában is kerüljön kifejezésre a kedvezményezett munkavállalók tulajdonosi elkötelezettsége.

Összes szavazat száma: 10.551.135, ebből „igen” szavazat 10.452.091, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 99.044, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,061%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,575%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága