



*We engineer, you drive*

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt.**

**2020. szeptember 10-i**

**Közgyűlésének előterjesztései**

Győr, 2020. július 30.



We engineer, you drive

## Tartalomjegyzék

Közgyűlési meghívó.....	3
1. Az 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30. és 4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:	
A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése.....	6
1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről.....	6
1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése.....	6
1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről.....	6
1.d) A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról.....	6
1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és a tárgyévi eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.....	7
2. A 6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:	
A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.....	9
3. A 7/2020.04.30., 8/2020.04.30. és 9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:	
Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása.....	10
4. A 10/2020.04.30. és 11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása	
Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása és cégbíróság felé benyújtása.....	11
5. A 12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:	
Javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új Javadalmazási szabályzat, politika elfogadása.....	12
6. A 13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:	
Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása.....	13
7. Egyebek.....	14
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2020. július 30-án.....	15



We engineer, you drive

A

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

**Igazgatósága értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság**

**2020. szeptember 10-én 10 órakor**

**KÖZGYŰLÉST tart**

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

A RÁBA Nyrt.-ben együttesen a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényesek képviseletében dr. Wisnovszky Gábor György részvényes 2020. május 31-én benyújtott indítványában közgyűlés összehívását kezdeményezte az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30., 4/2020.04.30., 6/2020.04.30., 7/2020.04.30., 8/2020.04.30., 9/2020.04.30., 10/2020.04.30., 11/2020.04.30., 12/2020.04.30. és 13/2020.04.30. számú, 2020. április 30-i határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. Az 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30. és 4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**  
**A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése:**
  - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;**
  - 1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;**
  - 1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;**
  - 1.d) A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról;**
  - 1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és a tárgyévi eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 2. A 6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:**  
**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**
- 3. A 7/2020.04.30., 8/2020.04.30. és 9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**  
**Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása**
- 4. A 10/2020.04.30. és 11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**  
**Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása és cégbíróság felé benyújtása**
- 5. A 12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:**  
**Javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új Javadalmazási szabályzat, politika elfogadása**



We engineer, you drive

## **6. A 13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása: Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása**

## **7. Egyebek**

A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos, a közgyűlési hatáskörben hozott határozatokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit egyidejűleg külön hirdetményben teszi közzé a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), illetve a Társaság ([www.raba.hu](http://www.raba.hu)) honlapján.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: **2020. szeptember 3.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2020. szeptember 8. 18 óra**

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Felhívjuk a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörténtéről.

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

A részvényesek személyazonosságukat a felmutatott személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hivatalos 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 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 reggel 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

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

Abban az esetben, ha a 2020. szeptember 10. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2020. szeptember 24-én 10 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.



*We engineer, you drive*

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2020. szeptember 3-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2020. szeptember 8-án 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

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

Győr, 2020. július 30.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT

### AZ 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30. és 4/2020.04.30. sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZATOK JÓVÁHAGYÁSA A TÁRSASÁG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

**1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről**

**1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése**

**1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről**

**1.d) A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról**

---

Az Igazgatóság A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése c. napirendi ponthoz kapcsolódó, 2020. március 18-án közzétett, a közgyűlési hatáskörben hozott határozatokhoz tartozó előterjesztéseket, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé azzal a megjegyzéssel, hogy az osztalék fizetéshez kapcsolódó időpontok aktualizálásra kerültek:

[https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztesek_20200409.pdf)



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT

### AZ 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30. és 4/2020.04.30. sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZATOK JÓVÁHAGYÁSA A TÁRSASÁG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

**1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és a tárgyévi eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**

---

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

### 1/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 1/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről.

### 2/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 2/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát - a RÁBA Nyrt. 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóban foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2019. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 23.600.830e Ft-os egyező végösszeggel és -23.408e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2019. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 41.569.157e Ft-os egyező végösszeggel és 571.872e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

### 3/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés – az osztalék-fizetéshez kapcsolódó időpontokat megfelelően aktualizálva, utólagosan változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 3/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát -, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére, az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság a 2019. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 20,00 Ft osztalékot fizet és a különbözetet eredménytartalékba helyezi.

Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2020. október 27-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2020. november 3.



*We engineer, you drive*

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetés technikai lebonyolítására az Alapszabály 31-35. pontjai alapján, valamint a szükséges hirdetések közzétételére. Az osztalék kifizetésének lebonyolítását megbízás alapján a KELER Zrt. végzi.

**4/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát –, figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Felelős Társaságirányítási Jelentést.





We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 2. NAPIRENDI PONT

### A 6/2020.04.30. sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSA A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

---

Az Igazgatóság A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása c. napirendi pont-hoz kapcsolódó, 2020. március 18-án közzétett, a közgyűlési hatáskörben hozott határozathoz tartozó előterjesztéseket változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé azzal a megjegyzéssel, hogy a könyvvizsgáló társaság kérésére a könyvvizsgáló társaság által kijelölt felelős könyvvizsgáló és a helyettes könyvvizsgáló személye módosult:

[https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztesek_20200409.pdf)

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

### **5/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan jóváhagyva az Igazgatóság 6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát, melyben a könyvvizsgáló társaság kérésre módosításra került a felelős könyvvizsgáló és a helyettes könyvvizsgáló személye - az előterjesztésnek megfelelően a 2022. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2023. április 30-ig, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára könyvvizsgálóként a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 000202) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Juhász Attila Sándor (kamarai azonosító száma: 006065), a helyettes könyvvizsgáló Varga Zoltán (kamarai azonosító száma: 007320). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó 6 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.



We engineer, you drive

### KÖZGYŰLÉS 3. NAPIRENDI PONT

A 7/2020.04.30., 8/2020.04.30. ÉS 9/2020.04.30. sz.

## KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZATOK JÓVÁHAGYÁSA IGAZGATÓSÁGI TAG VISSZAHÍVÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, TISZTELETDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

---

Az Igazgatóság az Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása c. napirendi ponthoz kapcsolódó, az MNV Zrt. által közzététel céljából a Társasághoz megküldött, 2020. március 19-én közzétett közgyűlési előterjesztést változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé:

[https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s\\_r%C3%A9szv%C3%A9nyes\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s_r%C3%A9szv%C3%A9nyes_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztes\\_reszvenyes\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztes_reszvenyes_20200409.pdf)

### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

#### **6/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 7/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megerősíti, hogy 2020. április 30. napjával dr. Pálvölgyi Ákos Máttyás úr a Társaság Igazgatóságából visszahívásra került.

#### **7/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 8/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megerősíti 2020. április 30. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra dr. Toperczer András Ákos úr Igazgatósági tagnak való megválasztását.

#### **8/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – a Társaság Igazgatósága elnökének és tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg 2020. január 1. napjától:

Igazgatóság elnöke: bruttó 460.000 Ft/hó, azaz bruttó négyszázhatvanezer forint/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 350.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázötvenezer forint/hó.



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 4. NAPIRENDI PONT

A 10/2020.04.30. és 11/2020.04.30. sz.

### KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZATOK JÓVÁHAGYÁSA ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALÁSA ÉS CÉGBÍRÓSÁG FELÉ BENYÚJTÁSA

---

Az Igazgatóság az Alapszabály módosítása c. napirendi ponthoz kapcsolódó, az MNV Zrt. által közzététel céljából a Társasághoz megküldött, 2020. március 19-én közzétett előterjesztést változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé:

[https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s\\_r%C3%A9szv%C3%A9nyes\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s_r%C3%A9szv%C3%A9nyes_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalok/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztes\\_reszvenyes\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalok/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztes_reszvenyes_20200409.pdf)

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

### **9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 10/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – a részvényesi előterjesztésnek megfelelően az Alapszabály 2020. április 30-i módosítását hatályában azonos tartalommal fenntartja.

### **10/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megállapítja, hogy a Rába Nyrt. Alapszabályának a 9/2020.09.10. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása, cégbírósi bejegyzése és közzététele végrehajtásra került.



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 5. NAPIRENDI PONT

### A 12/2020.04.30. sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSA JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE, ÚJ JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT, POLITIKA ELFOGADÁSA

---

Az Igazgatóság a Javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új Javadalmazási szabályzat, politika elfogadása c. napirendi ponthoz kapcsolódó, 2020. március 18-án közzétett előterjesztést – átvezetve az Alapszabály módosítása c. napirendi ponthoz kapcsolódó részvényesi előterjesztésben szereplő Alapszabály módosításokat – változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé:

[https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377112/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9sek_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztesek_20200409.pdf)

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

### 11/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megállapítja, hogy hatályon kívül helyezésre került a Javadalmazási szabályzat és az előterjesztésnek megfelelően – átvezetve a 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozatban hatályában fenntartott Alapszabály módosításokat - elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát.



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 6. NAPIRENDI PONT

### A 13/2020.04.30. sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE HOZOTT HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

---

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása c. napirendi ponthoz kapcsolódó, az MNV Zrt. által közzététel céljából a Társasághoz megküldött, 2020. március 19-én közzétett előterjesztést változatlan formában terjeszti az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés elé:

[https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt\\_K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s\\_r%C3%A9szv%C3%A9nyes\\_20200409.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128377885/R%C3%A1ba%20Nyrt_K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s_r%C3%A9szv%C3%A9nyes_20200409.pdf)

[http://raba.hu/befektetoi\\_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba\\_Nyrt\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztes\\_reszvenyes\\_20200409.pdf](http://raba.hu/befektetoi_oldalak/befektetoi.raba.hu/doctar/Kozgyules/2020/Raba_Nyrt_Kozgyulesi_eloterjesztes_reszvenyes_20200409.pdf)

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

### **12/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – a Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg 2020. január 1. napjától:

Felügyelő Bizottság elnöke: bruttó 350.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázötvenezer forint/hó

Felügyelő Bizottság tagja: bruttó 275.000 Ft/hó, azaz bruttó kétszázhetvenötezer forint/hó.



*We engineer, you drive*

**KÖZGYŰLÉS 7. NAPIRENDI PONT  
EGYEBEK**

---



We engineer, you drive

## Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél a 2020. szeptember 10-i közgyűlés összehívásakor, 2020. július 30-án

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeinek számáról, az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok arányáról a közgyűlés összehívásának időpontjában:

### A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvény-sorozat	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 (2020.07.30.):

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	120.681
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	120.681

Győr, 2020. július 30.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.