



We engineer, you drive

A RÁBA Nyrt. tájékoztatása az éves rendes közgyűlésről

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. („RÁBA Nyrt”) mint kibocsátó a 2020. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlése kapcsán az alábbiakról tájékoztatja tisztelt részvényeseit.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) új rendelkezéseket vezet be a közgyűléssel kapcsolatban.

A Rendelet rendelkezései szerint a közgyűlés nem tartható meg oly módon, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje, tehát a 2020. április 30. napjára meghirdetett közgyűlés megtartása nem lehetséges.

A Rendelet 9. § (2) bekezdés értelmében az Igazgatóság a 2020. március 31-én közzétett meghívóban napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

A Rendelet 9. § (5) bekezdés értelmében az Igazgatóság 2020. április 30-ig köteles határozni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A Rendelet 5. § (3) bekezdés szerint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a Társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben csak akkor dönthet, ha a döntéshozatalra előzetesen felhatalmazást kapott az állami tulajdonostól vagy a tulajdonosi joggyakorlótól.

A Társaság közzétételi kötelezettségének eleget téve 2020. március 18-án közzétette a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit, valamint 2020. március 19-én közzétette a 2020. évi éves rendes közgyűlésre indítványozott részvényesi előterjesztéseket is.

A Rendelet 9. § (2) bekezdés értelmében az Igazgatóság a Rendelet hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a Társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet. Az Igazgatóság a közzétett, napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. § szerint közzé kell tenni.

A Rendelet 9. § (6) bekezdés értelmében 2020. május 31-ig kezdeményezhetik a részvényesek a közgyűlés összehívását a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem 2020. május 31-ig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet és az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.



We engineer, you drive

A fentiekéntől eltérően a Rendelet 9. § (7) bekezdés értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyéb közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve, ha a veszélyhelyzet megszűnése és 2021. április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap. Ez esetben a közgyűlés összehívásának kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek és a 2020. március 31-én közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2020. április 23.

Győr, 2020. április 17.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.