



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

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

**2011. április 18-án 10 órakor**

**évi rendes**  
**KÖZGYŰLÉST**  
**tart**

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

**A közgyűlés napirendje:**

**1./**

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;**

**2./**

**A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;**

**3./**

**A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;**

**4./**

**A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;**

**5./**

**Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján;**

**6./**

**Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;**

**7./**

**Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;**

**8./**

**A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;**

**9./**

**Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2011. március 28-ig 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 hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indíthatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napi-rendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a részvénykönyv lezárása napján a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított **részvénykönyvben szerepel**.

A részvénykönyv lezárásának napja: **2011. április 8.**

A részvényesek a részvénykönyv lezárásának napját megelőző munkanapig (**2011. április 7.**) jelenthetik be az értékpapír-számla vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe bejegyzésre kerülhessenek.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

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

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviselési jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hiteles 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 okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviselési jogosultságát hiteles okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Külföldön kiállított okirat, meghatalmazás 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 délelőtt 8.00 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviselési jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

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

Abban az esetben, ha a 2011. április 18. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2011. április 29-én 10:00 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetésben értesíti a részvényeseket. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira az eredeti tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított, 2011. április 8-án lezárt részvénykönyv kerül felhasználásra.

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

RÁBA Nyrt. Igazgatósága