



Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2012. június 19-i

rendkívüli Közgyűlésének

előterjesztései

Győr, 2012. május 31.



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

Igazgatósága értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy az Igazgatóság

2012. június 19-én 10 órára

rendkívüli KÖZGYŰLÉST hív össze

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

a társaságban a szavazatok 76,97%-val rendelkező részvényes, a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kezdeményezésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 303. § (3) bekezdése, illetve a társaság alapszabályának a 15.3. pontja alapján.

A részvényesi kezdeményezésben megjelöltek szerint a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai a következők:

A közgyűlés napirendje:

- 1. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása**
- 2. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**
- 3. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása**
- 4. Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos részvényesi előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a jelen közgyűlési meghívóval egyidejűleg, külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (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 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: **2012. június 12.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2012. június 15. 18 óra**

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

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyv lezárását megelőző időpontig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél, hogy a közgyűlésen való részvételükhöz szükséges tulajdonosi megfeleltetésük a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvi bejegyzésük céljaira megtörtént.



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

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító 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 cégeképviseleti jogosultságát 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 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 2012. június 19. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2012. július 2-án 10 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2012. június 12-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2012. június 15-én 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

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

RÁBA Nyrt. Igazgatósága



1. napirendi pont

Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása

1/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Hrabovszki Róbert urat visszahívja a társaság Igazgatóságából.

2/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy dr. Fintha-Nagy Ádám urat visszahívja a társaság Igazgatóságából.

3/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Földvári Gábor urat visszahívja a társaság Igazgatóságából.

4/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Khalid Abdol Rahman urat visszahívja a társaság Igazgatóságából.

Martin Olivér úr, a társaság Igazgatóságának tagja 2012. június 18-i hatállyal írásban lemondott igazgatósági tisztségéről. A lemondás folytán Martin Olivér úr MNV Zrt. által kezdeményezett visszahívása szükségtelenné vált.

5/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban meghatározott kereten belül a Társaság Igazgatósága hat főből áll.

6/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. HAJDU TIBOR ZOLTÁN urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

7/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. BORBÍRÓ ZOLTÁN urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

8/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. SZÉKÁCS PÉTER urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja WÁBERER GYÖRGY urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

10/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 380.000 Ft/hó, a tagok tiszteletdíját 255.000 Ft/hó összegben állapítja meg.



2. napirendi pont

Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

Dr. Benedek János úr, Varga Zoltán úr és Sándorfi Balázs úr, a társaság felügyelő bizottságának tagjai a rendkívüli közgyűlés napjával írásban lemondtak felügyelő bizottsági tisztségükről. A lemondások folytán a felügyelő bizottsági tagok MNV Zrt. által kezdeményezett visszahívása szükségtelessé vált.

11/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. POLACSEK CSABA urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

12/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. MARKOVICS MIRJÁNA úrnőt a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

14/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 335.000 Ft/hó, a tagok tiszteletdíját 220.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az Audit Bizottság tagjait ezen tisztségükért külön díjazás nem illeti meg.



3. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása

Az MNV Zrt. részvényesi indítványában szereplő határozati javaslatok az Alapszabály módosítására:

A hatályos szöveg:	Módosított szöveg:
8. Részvénykönyv	8. Részvénykönyv 8.10 A társaság és az MNV Zrt. között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sérelmével jár. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 30 %-át.
13. Közgyűlés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: (a) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról; (b) (1) az alaptőke felemelése, vagy az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére; valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (2) az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik;	13. Közgyűlés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: (a) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról; (b) döntés - ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, vagy az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére; (c) döntés – ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési

<p>(c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;</p> <p>(d) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása;</p> <p>(e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;</p> <p>(f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;</p> <p>(g) döntés – ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;</p> <p>(h) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;</p> <p>(i) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;</p> <p>(j) döntés a részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról;</p> <p>(k) hozzájárulás a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely a Társaság jegyzett tőkéjének 30 %-át meghaladó értékű bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklása vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;</p> <p>(l) hozzájárulás minden –a RÁBA Csoporton és a rendes gazdálkodás körén kívüli- olyan jogügyletbe, amellyel a Társaság</p>	<p>elsőbbbségi korlátozására, illetve kizárására,</p> <p>(e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;</p> <p>(f) a Társaság átalakulásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;</p> <p>(g) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;</p> <p>(h) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;</p> <p>(i) döntés – ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;</p> <p>(j) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;</p> <p>(k) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;</p> <p>(l) hozzájárulás a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely a Társaság jegyzett tőkéjének 30 %-át meghaladó értékű bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklása vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;</p> <p>(m) hozzájárulás minden –a RÁBA Csoporton és a rendes gazdálkodás körén kívüli- olyan jogügyletbe, amellyel a Társaság</p>
---	---



<p>saság jegyzett tőkéje 30 %-át meghaladó értékben vállal jótállást (garanciát), valamint kezességet, továbbá döntés az ezen összeget meghaladó hitel felvételéről;</p> <p>(m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;</p> <p>(n) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékéltérőleg fizetéséről;</p> <p>(o) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;</p> <p>(p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;</p> <p>(r) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.</p> <p>(s) az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában.</p>	<p>ság jegyzett tőkéje 30 %-át meghaladó értékben vállal jótállást (garanciát), valamint kezességet, továbbá döntés az ezen összeget meghaladó hitel felvételéről;</p> <p>(n) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;</p> <p>(o) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékéltérőleg fizetéséről;</p> <p>(p) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;</p> <p>(q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;</p> <p>(r) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</p> <p>(s) az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában,</p> <p>(t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.</p>
<p>17. Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen</p> <p>17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2), (c), (d), (i) (m) és (p) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.</p>	<p>17. Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen</p> <p>17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f) és (n) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.</p>
<p>17.10 A Közgyűlés olyan határozata, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz</p>	



<p>a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen, a Közgyűlés megtartására vonatkozó szabályok szerint hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre tűző Közgyűlést meg kell előznie ezen részvényesek ülésének, amelyet a Közgyűléssel egyidejűleg, azonos hirdményben (azonos napra és azonos helyszínen) kell összehívni, a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint, beleértve a határozatképességre, illetve a határozatképtelenség miatt történő megismétlésre vonatkozó szabályokat.</p>	
<p>19. Igazgatóság tagjai</p>	<p>19. Igazgatóság tagjai</p> <p>19.4. Az Igazgatóság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.</p>
<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</p> <p>21.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>(i) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 30 %-át meghaladó összegű hitel felvételéről, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (l) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséről szóló döntés nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;</p> <p>(j) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 15 %-át meghaladó értékű, a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséről, amely a Társaság tulajdonában álló bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (k) pontja alapján e szerződés megkötése nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos szerződések megkötésére.</p>	<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</p> <p>21.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>(i) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 30 %-át meghaladó összegű hitel felvételéről, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (m) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséről szóló döntés nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;</p> <p>(j) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 15 %-át meghaladó értékű, a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséről, amely a Társaság tulajdonában álló bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (l) pontja alapján e szerződés megkötése nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos szerződések megkötésére.</p> <p>(p) javaslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;</p>



<p>(p) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket a társasági törvény vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a közgyűlés hatáskörébe.</p>	<p>(q) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket a társasági törvény vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a közgyűlés hatáskörébe.</p>
<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</p>	<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai 21.8. A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.</p>
<p>22. A Felügyelő Bizottság tagjai</p>	<p>22. A Felügyelő Bizottság tagjai 22.9. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.</p>
<p>23. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai</p> <p>(f) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.</p>	<p>23. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai</p> <p>(f) megvitatni a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által az Audit Bizottságnak tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek;</p> <p>(g) előzetesen véleményezni az Mt. 188.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);</p> <p>(h) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.</p>
<p>23.4. Az Audit Bizottság</p> <p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik</p> <ul style="list-style-type: none"> - javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 	<p>23.4. Az Audit Bizottság</p> <p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik</p> <ul style="list-style-type: none"> - javaslattétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
<p>Alkalmazandó jog, Fórum</p> <p>36. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bíróság</p>	<p>Alkalmazandó jog, Fórum</p> <p>36. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a köztulajdonban</p>



kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

15/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

16/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 12/2012.06.19. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.



4. napirendi pont

Egyebek