



*We engineer, you drive*

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)**

**2013. április 12-i**

**éves rendes Közgyűlésének**

**előterjesztései**

Győr, 2013. március 21.



We engineer, you drive

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

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

**2013. április 12-én 10 órakor**

**éves rendes**

**KÖZGYŰLÉST**

tart

**a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában**

(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. A Társaság 2012. évi gazdálkodásának értékelése**
  - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;**
  - 1.b) 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;**
  - 1.c) A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;**
  - 1.d) 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;**
- 2. Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján;**
- 3. Igazgatósági tag megválasztása;**
- 4. A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása;**
- 5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;**
- 6. Egyebek**

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2013. március 21-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 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.



*We engineer, you drive*

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: **2013. április 5.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2013. április 10.**

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 megtörté-  
téről.

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 cégképviseleti 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 8.00 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 2013. április 12. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2013. április 25-én 10:00 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 2013. április 5-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2013. április 10-én 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



*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 1. a-b) napirendi pont**

### **Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évben kifejtett tevékenységéről**

**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**



*We engineer, you drive*

**A**

**Rába Járműipari Holding Nyrt.  
a magyar Számviteli Törvény szerinti  
2012. évi pénzügyi kimutatásai**



We engineer, you drive

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011. dec. 31.	Tárgyév 2012. dec. 31.
a	b	c	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>16 584 348</b>	<b>16 607 193</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	88 448	48 634
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	87 445	47 423
6	Szellemi termékek	1 003	1 211
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	5 773 248	5 835 907
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 704 872	5 747 198
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	37 378	23 347
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 713	28 912
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	5 285	36 450
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	10 722 652	10 722 652
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 722 447	10 722 447
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	205	205
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011. dec. 31.	Tárgyév 2012. dec. 31.
a	b	c	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>2 365 483</b>	<b>4 607 247</b>
27	I. KÉSZLETEK	351 099	351 012
28	Anyagok	11 882	10 094
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	338 217	340 918
33	Készletekre adott előlegek	1 000	0
34	II. KÖVETELÉSEK	1 343 881	3 726 369
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 370	36 220
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 034 508	3 682 015
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	299 003	8 134
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	489 421	489 421
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	489 421	489 421
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	181 082	40 445
46	Pénztár, csekkek	83	191
47	Bankbetétek	180 999	40 254
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>21 998</b>	<b>19 637</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 755	18 247
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 243	1 390
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>18 971 829</b>	<b>21 234 077</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011. dec. 31.	Tárgyév 2012. dec. 31.
a	b	c	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>13 163 590</b>	<b>13 862 716</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	548 160	548 160
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	127 654	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-869 896	-1 026 931
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	489 421	589 421
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-57 035	699 126
62	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>44 650</b>	<b>19 420</b>
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	44 650	19 420
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5 678 468</b>	<b>7 255 478</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.





We engineer, you drive

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011. dec. 31.	Tárgyév 2012. dec. 31.
a	b	c	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 678 468	7 255 478
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	2 123 242	3 182 658
84	Vevőktől kapott előlegek	0	2 807
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	210 650	165 356
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 318 088	3 877 449
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 488	27 208
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>85 121</b>	<b>96 463</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 631	20 652
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 490	75 811
93	Halasztott bevételek	0	0
94	<b>Források összesen</b>	<b>18 971 829</b>	<b>21 234 077</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 208 682	1 302 337
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 208 682</b>	<b>1 302 337</b>
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	0	143
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	2 192	548
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	197 610	218 685
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>199 802</b>	<b>219 376</b>
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>1 008 880</b>	<b>1 082 961</b>
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	21 500	22 293
10	7 Igazgatási költségek	1 122 345	1 013 326
11	8 Egyéb általános költségek	1 872	1 870
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>1 145 717</b>	<b>1 037 489</b>
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	<b>1 175 968</b>	<b>41 719</b>
14	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	<b>491 934</b>	<b>165 279</b>
16	ebből: értékvesztés	13 429	0
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	<b>547 197</b>	<b>-78 088</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.
a	b	c	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	606 780	606 660
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	600 000
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	153	0
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124 303	108 962
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	143	1 381
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	129 705	243 097
27	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>860 941</b>	<b>958 719</b>
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	206 828	150 760
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	838 390	0
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	434 306	25 816
34	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)</b>	<b>1 479 524</b>	<b>176 576</b>
35	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-618 583</b>	<b>782 143</b>
36	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-71 386</b>	<b>704 055</b>
37	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	0	599
38	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	9 098	6 169
39	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-9 098</b>	<b>-5 570</b>
40	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-80 484</b>	<b>698 485</b>
41	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	-23 449	-641
42	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-57 035</b>	<b>699 126</b>
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
45	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)</b>	<b>-57 035</b>	<b>699 126</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.	2012. jan. 1- 2012. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 208 682	1 302 337
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 208 682</b>	<b>1 302 337</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>1 175 968</b>	<b>41 719</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	5 Anyagköltség	51 463	58 199
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	471 998	374 108
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	43 812	42 818
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 192	548
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	197 610	218 685
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>767 075</b>	<b>694 358</b>
15	10 Bérköltség	208 080	199 798
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 739	57 861
17	12 Bérjárulékok	77 244	88 378
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>352 063</b>	<b>346 037</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>226 381</b>	<b>216 470</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>491 934</b>	<b>165 279</b>
21	ebből: értékvesztés	13 429	0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>547 197</b>	<b>-78 088</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



We engineer, you drive

Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	606 780	606 660
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	600 000
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	153	0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124 303	108 962
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	143	1 381
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	129 705	243 097
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>860 941</b>	<b>958 719</b>
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	206 828	150 760
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	838 390	0
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	434 306	25 816
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>1 479 524</b>	<b>176 576</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-618 583</b>	<b>782 143</b>
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-71 386</b>	<b>704 055</b>
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	0	599
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	9 098	6 169
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-9 098</b>	<b>-5 570</b>
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-80 484</b>	<b>698 485</b>
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	-23 449	-641
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-57 035</b>	<b>699 126</b>
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-57 035</b>	<b>699 126</b>

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.



*We engineer, you drive*

**A**

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**

**Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti**

**Konszolidált pénzügyi kimutatásai**

**a 2012. december 31-vel végződő évre**



We engineer, you drive

**RÁBA Járműipari Holding Nyrt.**  
**Konzolidált mérleg**  
**a 2012. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)**

		<b>2011. december 31.</b>	<b>2012. december 31.</b>
<b>Eszközök</b>			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	7	13 939 631	13 777 744
Immateriális javak	8	971 345	1 046 740
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Eszköz értékesítéséből származó követelések	31	194 043	194 043
Halasztott adókövetelések	25	664 515	508 470
Egyéb hosszú lejáratú eszközök	10	4 597	642 284
<b>Befektetett eszközök összesen</b>		<b>16 112 348</b>	<b>16 507 498</b>
Készletek	11	8 188 147	8 424 298
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	12	10 540 582	9 683 334
Társasági adó		41 238	112 298
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	13	894 712	176 525
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>19 664 679</b>	<b>18 396 455</b>
<hr/>			
<b>Eszközök összesen</b>		<b>35 777 027</b>	<b>34 903 953</b>
<b>Saját tőke és kötelezettségek</b>			
Jegyzett tőke	14	12 921 066	12 921 066
Tőketartalék	14	85 004	85 004
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	15	165 198	165 057
Felhalmozott eredmény	14	(2 375 451)	(1 767 906)
Egyéb átfogó jövedelem	14	(804 416)	(19 843)
<b>Saját tőke összesen</b>		<b>9 991 401</b>	<b>11 383 378</b>
Céltartalék	16	650 410	406 620
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	17	8 043 520	3 286 679
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>8 693 930</b>	<b>3 693 299</b>
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	17	6 653 414	10 294 062
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	18	10 438 282	9 533 214
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>17 091 696</b>	<b>19 827 276</b>
<hr/>			
<b>Saját tőke és kötelezettségek összesen</b>		<b>35 777 027</b>	<b>34 903 953</b>



We engineer, you drive

**RÁBA Járműipari Holding Nyrt.**  
**Konzolidált átfogó eredménykimutatás**  
**a 2012. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)**

		<b>2011. december 31.</b>	<b>2012. december 31.</b>
Bevételek	20	39 378 800	42 345 857
Értékesítés közvetlen költsége	21	(31 341 711)	(33 242 525)
<b>Bruttó nyereség</b>		<b>8 037 089</b>	<b>9 103 332</b>
Értékesítési és marketingköltségek	21	(765 594)	(743 492)
Általános és igazgatási költségek	21	(6 525 632)	(6 965 716)
Egyéb bevételek	23	1 513 627	421 958
Egyéb ráfordítások	23	(631 445)	(481 586)
Egyéb működési ráfordítások összesen		(6 409 044)	(7 768 836)
<b>Működési tevékenység eredménye</b>		<b>1 628 045</b>	<b>1 334 496</b>
Pénzügyi bevételek	24	2 129 780	1 874 443
Pénzügyi ráfordítások	24	(3 134 601)	(2 331 366)
Részesedés társult vállalkozások veszteségéből	24	(124 263)	-
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>498 961</b>	<b>877 573</b>
Adózás	25	(44 432)	(308 565)
<b>Tárgyévi eredmény</b>		<b>454 529</b>	<b>569 008</b>
Cash flow fedezeti ügylet eredménye	14	(950 382)	926 760
Cash flow fedezeti ügylet halasztott adója	14	145 967	(142 187)
<b>Tárgyévi átfogó eredmény összesen</b>		<b>(349 886)</b>	<b>1 353 581</b>
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke	28	36	44
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke	28	36	44





*We engineer, you drive*

## **Felelős Társaságirányítási Jelentés**

Melléklet szerint



*We engineer, you drive*

### **Közgyűlés 1.c) napirendi pont**

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



We engineer, you drive

## A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

**Tárgy:** A 2012. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról

A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást.

Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti éves beszámolóikban:

Megnevezés	2011		2012	
	Rába Nyrt. egyedi HAS	konzolidált IFRS	Rába Nyrt. egyedi HAS	konzolidált IFRS
Árbevétel	1 208 682	39 378 800	1 302 337	42 345 857
ebből export	0	25 430 154	0	29 516 591
Üzemi eredmény	547 197	1 628 045	-78 088	1 334 496
Adózás előtti eredmény	-80 484	498 961	698 485	877 573
Tárgyévi átfogó eredmény		-349 886		1 353 581
Jegyzett tőke	13 473 446	12 921 066	13 473 446	12 921 066
Saját tőke	13 163 590	9 991 401	13 862 716	11 383 378
Mérleg főösszeg	18 971 829	35 777 027	21 234 077	34 903 953
Átl. állományi létszám	15 fő	1 962 fő	16 fő	1 904

A könyvvizsgáló által kiadott korlátozás nélküli hitelesítő záradékokra is tekintettel az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

Az FB a társaság 2012. évi IFRS szerinti konszolidált és HAS szerinti nem konszolidált éves beszámolóját és pénzügyi jelentéseit, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Győr, 2013. március 20.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Polacsek Csaba  
elnök



We engineer, you drive

**Deloitte.**

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C  
Levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800  
Fax: +36 (1) 428-6801  
www.deloitte.hu

Bejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cg.: 01-09-071057

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. részvényeseinek

### Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.234.077 eFt, a mérleg szerinti eredmény 699.126 eFt nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

### A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérések a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



We engineer, you drive

*Vélemény*

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

**Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztük RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. évi üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március 8.

Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
000083

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló  
003801



We engineer, you drive

**Deloitte.**

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C  
Levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800  
Fax: +36 (1) 428-6801  
www.deloitte.hu

Bejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cg.: 01-09-071057

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. részvényesei részére

### A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 34.903.953 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi átfogó eredmény 1.353.581 eFt nyereség –, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.

#### *A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért*

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



We engineer, you drive

#### Vélemény

Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flow-iról az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban.

#### Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A konszolidált üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2012. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. évi konszolidált üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2012. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március 21.

Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
000083

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló  
003801



*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 1.d) napirendi pont**

**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**

### **1/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2012. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **2/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2012. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2012. 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 21.234.077 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 699.126 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 34.903.953 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 1.353.581 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

### **3/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

### **4/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

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





*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 2. napirendi pont**

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

### **5/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)**

A Közgyűlés az Igazgatóság 2012. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.



*We engineer, you drive*

### **Közgyűlés 3. napirendi pont**

#### **Igazgatósági tag megválasztása**

A 2013. április 12-i közgyűlés napjával Pintér István igazgatósági elnök megbízása lejár.

A Közgyűlés 4/2012.06.19. sz. határozata alapján az Igazgatóság hat tagú, így egy új Igazgatósági tagot kell választani. Az előzetes tulajdonosi egyeztetéseknek megfelelően az Igazgatóság javasolta a Közgyűlés számára, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságba további meghatározott időre változatlanul Pintér István urat válassza meg.

#### **6/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja PINTÉR ISTVÁN urat a 2017-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2018. április 30-ig.



*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 4. napirendi pont**

### **A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása**

Melléklet szerint

#### **7/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)**

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



*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 5. napirendi pont**

### **A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is **a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** bízta meg könyvvizsgálói feladatokkal.

#### **8/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)**

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává a 2013. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra 13,8 millió Ft + ÁFA megbízási díj ellenében a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C , cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057) választja meg. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által kijelölt - könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős - könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Gt. 41. § (1) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében és a jelen határozatban foglaltak figyelembe vételével – kösse meg.



*We engineer, you drive*

## **Közgyűlés 6. napirendi pont**

### **Egyebek**



We engineer, you drive

## Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2013. március 12-én

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról:

### A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	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:

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	548.160
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	548.160