



We engineer, you drive

Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2014. április 17-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

Győr, 2014. március 26.



We engineer, you drive

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

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

2014. április 17-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 2013. évi gazdálkodásának értékelése
 - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;
 - 1.b) A Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évi 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 jelentése a 2013. évi pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról;
 - 1.d) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolóról;
 - 1.e) 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 2013. évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (v) pontja alapján;
3. Az Alapszabály módosítása, döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;
4. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
5. A Menedzsment Részvény Opciók Ösztönző Program meghosszabbítása;
6. Igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása;
7. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
8. Egyebek

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2014. március 26-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.



We engineer, you drive

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: **2014. április 10.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2014. április 15. 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 személyazonosító 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 2014. április 17. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2014. április 29-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 2014. április 10-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2014. április 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



We engineer, you drive

Közyűlés 1. a-b) napirendi pont

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;
A Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évi 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
2013. évi pénzügyi kimutatásai**



We engineer, you drive

Statisztikai 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 2012. dec. 31.	Tárgyév 2013. dec. 31.
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	16 607 193	16 313 978
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	48 634	26 891
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	47 423	25 979
6	Szellemi termékek	1 211	912
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 835 907	5 969 648
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 747 198	5 801 281
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 347	126 904
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 912	33 463
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	36 450	8 000
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 722 652	10 317 439
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 722 447	10 317 234
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, 2014. március 3.

P.H.



We engineer, you drive

Statisztikai 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 2012. dec. 31.	Tárgyév 2013. dec. 31.
a	b	c	e
26	B. Forgóeszközök	4 607 247	3 526 083
27	I. KÉSZLETEK	351 012	351 435
28	Anyagok	10 094	10 323
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	340 918	341 048
33	Készletekre adott előlegek	0	64
34	II. KÖVETELÉSEK	3 726 369	2 533 377
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36 220	39 035
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 682 015	2 487 833
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	8 134	6 509
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	489 421	472 303
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	489 421	472 303
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	40 445	168 968
46	Pénztár, csekkek	191	90
47	Bankbetétek	40 254	168 878
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 637	22 027
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 247	20 243
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 390	1 784
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	Eszközök összesen	21 234 077	19 862 088

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

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 2012. dec. 31.	Tárgyév 2013. dec. 31.
a	b	c	e
53	D. Saját tőke	13 862 716	15 333 627
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	548 160	528 988
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	127 654	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 026 931	889 313
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	589 421	472 303
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	699 126	370 911
62	E. Céltartalékok	19 420	91 019
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 420	91 019
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0
66	F. Kötelezettségek	7 255 478	4 351 614
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, 2014. március 3.

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 2012. dec. 31.	Tárgyév 2013. dec. 31.
a	b	c	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 255 478	4 351 614
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	3 182 658	483 768
84	Vevőktől kapott előlegek	2 807	72
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	165 356	188 366
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 877 449	3 636 905
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 208	42 503
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	96 463	85 828
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 652	4 985
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 811	80 843
93	Halasztott bevételek	0	0
94	Források összesen	21 234 077	19 862 088

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

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	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.	2013. jan. 1 - 2013. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 302 337	1 276 593
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	2 867
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 302 337	1 279 460
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	143	125
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	548	768
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 685	229 496
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	219 376	230 389
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	1 082 961	1 049 071
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	22 293	22 925
10	7 Igazgatási költségek	1 013 326	1 047 385
11	8 Egyéb általános költségek	1 870	1 742
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 037 489	1 072 052
13	V. Egyéb bevételek	41 719	389 710
14	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
15	VI. Egyéb ráfordítások	165 279	315 649
16	ebből: értékvesztés	0	85
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-78 088	51 080

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

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	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.	2013. jan. 1- 2013. dec. 31.
a	b	c	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	606 660	290 856
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	280 000
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	118 317
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	195
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	108 962	58 180
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 381	0
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	243 097	62 982
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	958 719	530 530
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150 760	68 407
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25 816	133 940
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	176 576	202 347
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	782 143	328 183
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	704 055	379 263
37	X. Rendkívüli bevételek	599	399
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	6 169	3 469
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-5 570	-3 070
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	698 485	376 193
41	XII. Adófizetési kötelezettség	-641	5 282
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	699 126	370 911
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	699 126	370 911

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

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	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.	2013. jan. 1 - 2013. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 302 337	1 276 593
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	2 867
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 302 337	1 279 460
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0
7	III. Egyéb bevételek	41 719	389 710
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	5 Anyagköltség	58 199	48 516
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	374 108	380 594
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	42 818	39 506
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	548	768
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 685	229 496
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	694 358	698 880
15	10 Bérköltség	199 798	262 270
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 861	50 470
17	12 Bérjárulékok	88 378	88 885
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	346 037	401 625
19	VI. Értékcsökkenési leírás	216 470	201 936
20	VII. Egyéb ráfordítások	165 279	315 649
21	ebből: értékvesztés	0	85
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-78 088	51 080

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

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	2012. jan. 1 - 2012. dec. 31.	2013. jan. 1 - 2013. dec. 31.
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	606 660	290 856
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	280 000
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	118 317
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	195
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	108 962	58 180
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 381	0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	243 097	62 982
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	958 719	530 530
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150 760	68 407
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25 816	133 940
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	176 576	202 347
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	782 143	328 183
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	704 055	379 263
42	X. Rendkívüli bevételek	599	399
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	6 169	3 469
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-5 570	-3 070
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	698 485	376 193
46	XII. Adófizetési kötelezettség	-641	5 282
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	699 126	370 911
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	699 126	370 911

Keltezés: Győr, 2014. március 3.

P.H.



We engineer, you drive

A

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti

Konszolidált pénzügyi kimutatásai

a 2013. december 31-vel végződő évre



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konzolidált mérleg
a 2013. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

		<i>2012. december 31.</i>	<i>2013. december 31.</i>
Eszközök			
Ingatlanok, gépek és berendezések	7	13 777 744	13 841 560
Immateriális javak	8	1 046 740	977 593
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Eszköz értékesítéséből származó követelések	31	194 043	198 586
Halasztott adókövetelések	25	508 470	303 422
Egyéb hosszú lejáratú eszközök	10	642 284	577 119
Befektetett eszközök összesen		16 507 498	16 236 497
Készletek	11	8 424 298	7 164 217
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	12	9 683 334	9 428 014
Társasági adó		112 298	36 639
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	13	176 525	265 011
Forgóeszközök összesen		18 396 455	16 893 881
Eszközök összesen		34 903 953	33 130 378
Saját tőke és kötelezettségek			
Jegyzett tőke	14	12 921 066	12 940 238
Tőketartalék	14	85 004	83 140
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	15	165 057	86 354
Felhalmozott eredmény	14	(1 767 906)	985 665
Egyéb átfogó jövedelem	14	(19 843)	(19 313)
Saját tőke összesen		11 383 378	14 076 084
Céltartalék	16	406 620	414 356
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	17	3 286 679	5 819 436
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		3 693 299	6 233 792
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	17	10 294 062	3 303 510
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	18	9 533 214	9 516 992
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		19 827 276	12 820 502
Saját tőke és kötelezettségek összesen		34 903 953	33 130 378



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konzolidált átfogó eredménykimutatás
a 2013. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

		2012. december 31.	2013. december 31.
Bevételek	20	42 345 857	47 485 308
Értékesítés közvetlen költsége	21	(33 242 525)	(36 377 394)
Bruttó nyereség		9 103 332	11 107 914
Értékesítési és marketingköltségek	21	(743 492)	(853 559)
Általános és igazgatási költségek	21	(6 965 716)	(7 266 985)
Egyéb bevételek	23	421 958	915 969
Egyéb ráfordítások	23	(481 586)	(641 267)
Egyéb működési ráfordítások összesen		(7 768 836)	(7 845 842)
Működési tevékenység eredménye		1 334 496	3 262 072
Pénzügyi bevételek	24	1 874 443	1 945 382
Pénzügyi ráfordítások	24	(2 331 366)	(1 916 621)
Adózás előtti eredmény		877 573	3 290 833
Adózás	25	(308 565)	(622 035)
Tárgyévi eredmény		569 008	2 668 798
Cash flow fedezeti ügylet eredménye	14	926 760	630
Cash flow fedezeti ügylet halasztott adója	14	(142 187)	(100)
Tárgyévi átfogó eredmény összesen		1 353 581	2 669 328
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke	28	44	207
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke	28	44	206



We engineer, you drive

Felelős Társaságirányítási Jelentés

1. melléklet



We engineer, you drive

Közgyűlés 1.c) napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. évi pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint 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 2013. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról

A Felügyelő Bizottság (FB) – audit bizottsági minőségében is - 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 beszámolókból (eFt):

Megnevezés	2012		2013	
	Rába Nyrt. egyesi HAS	konzolidált IFRS	Rába Nyrt. egyesi HAS	konzolidált IFRS
Árbevétel	1 302 337	42 345 857	1 276 593	47 485 308
ebből export	0	29 516 591	2 867	34 243 670
Üzemi eredmény	-78 088	1 334 496	51 080	3 262 072
Adózás előtti eredmény	698 485	877 573	376 193	3 290 833
Tárgyévi átfogó eredmény		1 353 581		2 669 328
Jegyzett tőke	13 473 446	12 921 066	13 473 446	12 940 238
Saját tőke	13 862 716	11 383 378	15 333 627	14 076 084
Mérleg főösszeg	21 234 077	34 903 953	19 862 088	33 130 378
Átl. állományi létszám	16 fő	1 904	16	1 936

Az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

Az FB a társaság 2013. 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, 2014. március 25.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Polacsek Csaba
elnök



We engineer, you drive

Közgyűlés 1.d) napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolóról



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 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 19.862.088 eFt, a mérleg szerinti eredmény 370.911 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 beszámolónak 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 felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység 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 megfeleléségének 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. 2013. 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 2013. 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. 2013. évi üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 25.

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
Levél cím: 1438 Budapest, Pf. 471

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

Bejegyezve: 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 2013. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 33.130.378 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi átfogó eredmény 2.669.328 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati 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 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2013. 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 2013. 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. 2013. évi konszolidált üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2013. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 25.

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

Közzgyűlés 1.e) 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

1/2014.04.17. sz. közzgyűlési határozat(i javaslat):

A Közzgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2013. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2014.04.17. sz. közzgyűlési határozat(i javaslat):

A Közzgyűlés a RÁBA Nyrt. 2013. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2013. 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 19.862.088 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 370.911 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 33.130.378 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 2.669.328 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

3/2014.04.17. sz. közzgyűlési határozat(i javaslat):

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

4/2014.04.17. sz. közzgyűlési határozat(i javaslat):

A Közzgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.



We engineer, you drive

Közyűlés 2. napirendi pont

Az Igazgatóság 2013. évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (v) pontja alapján

5/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés az Igazgatóság 2013. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (v) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.



We engineer, you drive

Közgyűlés 3. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása, döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

<p>1. A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</p>	<p>1. A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.</p>
<p>5. A Társaság tevékenységi köre <i>[Csak a tevékenységi körhöz fűzött magyarázat]</i></p> <p>A pénzügyi lízing és egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete értelmében pénzügyi lízing-, illetve hitelnyújtási tevékenységnek nem minősülő, a társaság és az ellenőrzött vállalkozások közötti, engedélyhez nem kötött pénzkölcsön nyújtási, kezességvállalási és pénzügyi lízing tevékenységet folytatja.</p>	<p>5. A Társaság tevékenységi köre <i>[Csak a tevékenységi körhöz fűzött magyarázat]</i></p> <p>A pénzügyi lízing és egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében a társaság és a leányvállalatai közötti, engedély nélkül végezhető csoportfinanszírozást végez.</p>
<p>8. Részvénykönyv</p> <p>8.1. Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza: (c) részvény-fajtánként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;</p> <p>8.2. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti –elszámoló háznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglapjában közzé kell tenni.</p> <p>8.3. A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapír-számla-vezetőjét és nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét</p>	<p>8. Részvénykönyv</p> <p>8.1. Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvény-sorozatanként részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza: (c) részvény-sorozatanként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;</p> <p>8.2. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön jogszabály szerint – elszámoló háznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján közzé kell tenni.</p> <p>8.3. A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapír-számla-vezetőjét illetve a részvénykönyv-vezetőt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a</p>



We engineer, you drive

elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé, kivéve ha az Igazgatóságtól elvárható lett volna az információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított voltának felismerése. Amennyiben az Igazgatóságnak tudomására jut az a tény - és ezt a tényt bizonyítékokkal is alátámasztják -, hogy a részvényes által adott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, az Igazgatóság jogosult arra, hogy a részvénykönyvet megváltoztassa, abból adatot töröljön vagy a részvényes részvényesi jogainak gyakorlását felfüggesse, beleértve az érintett részvények utáni osztalékra való jogosultságot is, illetve hatáskörében mindent megtegyen, hogy a helyzetet orvosolja. Ebben az esetben az érintett részvényes köteles az Igazgatóságnak bizonyítani, hogy az általa az Igazgatóságnak magáról vagy a részvényekről szolgáltatott információ valós, teljes és nem félrevezető, illetve nem hamisított.

8.4. Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő (2) napon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé.

8.4. Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő (2) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. **Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelem alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.**

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.



We engineer, you drive

<p>A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell</p> <p>(i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését; (ii) a részvény darabszámát és névértékét; (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét; (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását;</p> <p>A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor – a részvény-könyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</p>	<p>A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell</p> <p>(i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését; (ii) a részvény darabszámát és névértékét; (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét; (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását;</p> <p>A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor – a részvénykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</p>
<p>A BEFOLYÁSSZERZÉSSEL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK</p> <p>10. A befolyásszerzésre, illetve a Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény rendelkezései az irányadók.</p>	<p>A BEFOLYÁSSZERZÉSSEL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK</p> <p>10. A befolyásszerzésre, illetve a Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény (jelenleg: a 2001. évi CXX. törvény) és a Polgári Törvénykönyv (jelenleg: 2013. évi V. törvény; „Ptk”) rendelkezései az irányadók.</p>
<p>AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE</p> <p>11. Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a társasági törvény és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.</p>	<p>AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE</p> <p>11. Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a Ptk. és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.</p>
<p>11.1. Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:</p> <p>a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos-határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.</p> <p>b.) az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a</p>	<p>11.1. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:</p> <p>a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.</p> <p>b.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén: az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát,</p>



We engineer, you drive

nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi joggal nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhethet új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

11.2. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.3. Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi joggal nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhethet új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

[Csak a sorszámozás változott]

c.) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.2. Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.



We engineer, you drive

<p>11.4. A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alap-szabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.</p> <p>11.5. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.</p>	<p>11.3. A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.</p> <p>11.4. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.</p>
<p style="text-align: center;">AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA</p> <p>12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.</p> <p>Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az Igazgatóság jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését. <i>[További rendelkezések változatlanok]</i></p>	<p style="text-align: center;">AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA</p> <p>12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.</p> <p><i>[További rendelkezések változatlanok]</i></p>
<p>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:</p> <p>(a) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;</p> <p>(b) döntés - ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, vagy az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;</p> <p>(c) döntés – ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;</p> <p>(f) a Társaság átalakulásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;</p> <p>(j) 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>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:</p> <p>(a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;</p> <p>(b) döntés - ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, vagy az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;</p> <p>(c) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;</p> <p>(f)a Társaság átalakulásának, egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;</p> <p>(j) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, sorozatát, számát, névértékét, a kötvényhez mint értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;</p>



We engineer, you drive

<p>...</p> <p>(zs) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.</p>	<p>...</p> <p>(aa) döntés 400 millió Ft értéket elérő vagy meghaladó saját részvény elidegenítéséről;</p> <p>(bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.</p> <p>Az (aa) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.</p>
<p>14. Évi rendes közgyűlés</p> <p>d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős vállalatirányítási jelentésről; valamint az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az Igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről;</p> <p>(e) a könyvvizsgáló megválasztása.</p>	<p>14. Évi rendes közgyűlés</p> <p>d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről; valamint az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az Igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről;</p> <p>e) a könyvvizsgáló megválasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.</p>
<p>15. Rendkívüli közgyűlés</p> <p>15.1. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.</p> <p>15.2. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés össze-hívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.</p>	<p>15. Rendkívüli közgyűlés</p> <p>15.1. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseiképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi</p> <p>15.2. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a Ptk-ban meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.</p>
<p>16. A Közgyűlés összehívása</p> <p>16.1. A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 35. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.</p>	<p>16. A Közgyűlés összehívása</p> <p>16.1. A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 36. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.</p>



We engineer, you drive

<p>16.2. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetésben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.</p> <p>Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetésben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetésben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.</p>	<p>16.2. A közgyűlési meghívóban és hirdetésben meg kell jelölni a közgyűlés megtartásának módját, a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.</p> <p>Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetésben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetésben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését, és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.</p>
<p>16.5. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat, - a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.</p>	<p>16.5. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat, - a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.</p>
<p>17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen</p> <p>17.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.</p> <p>A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.</p> <p>Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazati utasítással rendelkeznek. Nem</p>	<p>17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen</p> <p>17.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.</p> <p>A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.</p> <p>Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, és a Társaság könyvvizsgálója.</p>



We engineer, you drive

<p>lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója.</p> <p>A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.</p>	<p>A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.</p>
<p>17.5. A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f) és (q) 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>17.5. A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f), I és (q) 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 style="text-align: center;">IGAZGATÓSÁG</p> <p>19. Az Igazgatóság szervezete</p> <p>19.1. Az Igazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újraválaszthatók.</p>	<p style="text-align: center;">IGAZGATÓSÁG</p> <p>19. Az Igazgatóság szervezete</p> <p>19.1. Az Igazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart.</p>
<p>20. Az Igazgatóság működése</p> <p>20.2. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül minden igazgatósági tag írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.</p>	<p>20. Az Igazgatóság működése</p> <p>20.2. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül az igazgatósági tagok többsége írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.</p>
<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</p> <p>(h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot meg nem haladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a követke-</p>	<p>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</p> <p>(h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket</p>



We engineer, you drive

<p>zőket is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;</p> <p>(j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot meg nem haladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;</p> <p>...</p> <p>(cc) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartozik a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.</p>	<p>is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;</p> <p>(j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről</p> <p>...</p> <p>(cc) dönt a 400 millió Ft el nem érő saját részvény elidegenítéséről;</p> <p>(dd) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartozik a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.</p> <p>A (dd) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.</p>
<p>21.2. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.</p>	<p>21.2. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott kárért a polgári jognak a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségi szabályai szerint felelnek.</p>
<p>24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai</p> <p>(c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;</p>	<p>24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai</p> <p>(c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;</p>
<p>24.4. Az Audit Bizottság</p> <p>(a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai lesznek. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai, úgy a felügyelő bizottság és az audit bizottság elnöke azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.</p>	<p>24.4. Az Audit Bizottság</p> <p>(a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjaivá választja. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai azonosak az Audit Bizottság tagjaival, úgy a felügyelő bizottság és az audit bizottság elnöke is azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.</p>
<p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik [Csak a módosult hatáskör megjelölése] - a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;</p>	<p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik [Csak a módosult hatáskör megjelölése] - a könyvvizsgáló kiválasztásában való részvétel s a vele megkötendő szerződés előkészítése;</p>



We engineer, you drive

KÖNYVVIZSGÁLÓ	KÖNYVVIZSGÁLÓ
<p>25. A közgyűlés egy éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 685.§. b) pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.</p>	<p>25. A közgyűlés egy éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ („állandó könyvvizsgáló”). A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1.§ 2. pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.</p>
<p>32. Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről szóló közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.</p>	<p>32. Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.</p>
ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM	ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM
<p>37. 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 vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a köztulajdonban 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.</p>	<p>37. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a köztulajdonban 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.</p>
<p>38. A Társaság megszűnik, ha (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválk vagy más társasági formába átalakul;</p> <p>39. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult. A végelszámolással kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság tagjai látják el. A közgyűlés a zárómérleg jóváhagyásával együtt határoz a végelszámolókat, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló felmentéséről.</p>	<p>38. A Társaság megszűnik, ha (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági formába átalakul;</p> <p>39. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.</p>



We engineer, you drive

6/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

7/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat (i javaslat)

A Közgyűlés a Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § értelmében úgy rendelkezik, hogy a Társaság a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.



We engineer, you drive

Közgyűlés 4. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

8/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjén felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 150.000 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvényt mennyiség biztosítása céljából.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.



We engineer, you drive

Közyűlés 5. napirendi pont

A Menedzsment Rűszvény Opciűs Ősztűnzű Program meghosszabbítűsa

Rűszvényesi elűterjesztűs



We engineer, you drive

Közgyűlés 6. napirendi pont

Igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása

A 2013. évi rendes közgyűlés napjával Alan Spencer úr igazgatósági megbízatása lejár.

A Közgyűlés 4/2012.06.19. sz. határozata alapján az Igazgatóság hat főből áll, így a Közgyűlésnek egy új Igazgatósági tagot kell választania. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés számára, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságba 5 éves időre változatlanul Alan Spencer urat válassza meg.

9/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja ALAN SPENCER urat a közgyűlés napját követő naptól 5 éves időtartamra, 2014. április 18-tól a 2018-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 18-ig a többi taggal megegyező díjazással.



We engineer, you drive

Közgyűlés 7. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is **a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** bízza meg a Rába Csoport 2014. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátásával.

10/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a 2014. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2015. április 30-ig, a társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 12,5 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.



We engineer, you drive

Közgyűlés 8. napirendi pont

Egyebek



We engineer, you drive

Rába Járműipari Holding Nyrt.

**Közgyűlés 1. napirendi pont
1. melléklet**

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

2013



We engineer, you drive

Tartalomjegyzék

1. Általános megjegyzések	3
2. Igazgatóság, Bizottságok	3
2.1. Igazgatóság	3
2.1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása	3
2.1.2. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai	3
2.1.3. Az Igazgatóság tagjai	5
2.2. Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság	7
2.2.1. Felügyelő Bizottság	7
2.2.1.1. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai	8
2.2.1.2. A Felügyelő Bizottság tagjai	8
2.2.2. Az Audit Bizottság	9
2.3. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság ülései	10
2.4. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok.....	10
3. Belső kontrollok rendszerének bemutatása.....	10
3.1. A Társaság belső kontrollrendszere két fő pilléren nyugszik.....	11
3.1.1. A tevékenység belső irányítása, szabályozása.....	11
3.1.2. Belső ellenőrzés	11
3.1.3. Kockázatkezelés	11
4. Könyvvizsgálói tevékenység	12
5. Közzétételi politika, bennfentes személyek	12
6. Közgyűlés, szavazatok.....	12
6.1. Közgyűlés	12
6.1.1. Évi rendes közgyűlés.....	14
6.1.2. Rendkívüli közgyűlés.....	15
6.2. A Közgyűlés összehívása.....	15
6.3. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen.....	16
6.4. A Közgyűlés elnöke.....	17
7. Javadalmazás	17



We engineer, you drive

1. Általános megjegyzések

A Társaság

A RÁBA Nyrt. Magyarországon a Győri Törvényszék Cégbírósága mint cégbíróság által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. A RÁBA részvényeinek fő piaca a Budapesti Értéktőzsde (BÉT); ennek megfelelően a RÁBA a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelveket és a kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

A RÁBA Csoport

A RÁBA Nyrt. irányítja a RÁBA Csoportot, amely Magyarország egyik legnagyobb vezető járműipari vállalatcsoportja. A RÁBA Csoport hatékony integrációjának lényege a tagvállalatok működésének sikeres összehangolása. A Rába Csoport a Rába Nyrt. anyavállalatból, és a Rába Futómű Kft., a Rába Járműalkatrész Kft. és a Rába Jármű Kft. leányvállalatokból áll.

2. Igazgatóság, Bizottságok

2.1. Igazgatóság

2.1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása

A Rába Nyrt. Igazgatósági tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. A Közgyűlés 2012. június 19-én hozott határozata alapján az Igazgatóság 6 (hat) főből áll. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

Az Igazgatóság saját tagjai között egyszerű többséggel választja meg elnökét.

Az Igazgatóság tagjai (a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzésen kívül is) részesedést szerezhettek a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben, illetve az ilyen gazdálkodó szervezetben betölthetnek vezető tisztséget. A tisztségviselők az ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedésről vagy vezető tisztség vállalásáról az Igazgatóság elnökét írásban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

Az Igazgatóság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

2.1.2. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére;
- b) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és stratégiai tervét;
- d) gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;



We engineer, you drive

- f) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak betérjeszti;
- g) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot meg nem haladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;
- i) döntés – a Társaság Alapszabálya 13. (o) pont alapján a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben;
- j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot meg nem haladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközadásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről
- k) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékelőleg fizetésének elhatározása miatt szükséges, (amennyiben a Közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az Alapszabály az Igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására);
- l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség. Az ilyen részvényt szerzés esetén az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát;
- n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint –a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- p) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket a társasági törvény vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagok, aki

- a) az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette;
- b) az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását;
- c) az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.



We engineer, you drive

Az érintett Igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság közgyűlésének összehívásáról. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a Társaság bármely alkalmazottjától felvilágosítást kérni, amelyet az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul megadni.

A vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).

A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe. A Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat, az Alapszabály 13 (g) és 21.1 (z) pontjai kivételével a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése, ..stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

2.1.3. Az Igazgatóság tagjai

Pintér István az Igazgatóság elnöke (nem független)

Jelenleg a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója és a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója.

1980-ban a győri Széchenyi István Főiskolán közlekedésmérnök diplomát szerzett. 1983-ban a budapesti Műszaki Egyetemen komplex rendszerek tervezésének képzésén vett részt. 1989-ben az ACIL-en (USA) a fiatal vezető programban, majd 1990-ben az ABB-n (Németország - Svédország) szervezetfejlesztési programban vett részt. 1992-ben a New York State University at Buffalo-n Executive Management Programot hallgatott. 1993-ban a JICA JAPAN-on termelés irányítást tanult, és részt vett a University of Hatfield TEMPUS programjában. 1996-ban a Brunel University (UK) Diploma in Management Studies (DMS), 1998-ban a Brunel University-n (UK) Master of Business Administration (MBA) fokozatot szerzett. 2000-ben a Newport University-n (USA) PhD. Fokozatot szerzett.

Angolul felsőfokú szinten beszél.

1980-82 között a Rába Futómű Gyár üzemmérnöke, 1982-85 között mérnök, a Rába Motor Gyár gyártástervezője, majd a Rába Rt-nél 1985-88 között a COPICS Műszaki adatbázis bevezetési csoport specialistája, 1988-93 között CAD/CAM/CAE osztályvezetője, 1993-tól a vállalat-átalakítás és PHARE ügyek projekt vezetője, 1995-től a cég informatikai vezetője. 1997-től a Rába Rt. mb. informatikai és szervezetfejlesztési igazgatója, 1998-tól informatikai és szervezetfejlesztési igazgatója, 2000 és 2003 között pedig a vállalat vezérigazgató-helyettese és stratégiai igazgató. 2003-tól vezérigazgató, majd 2004-től vezérigazgató és a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója, 2005-től pedig a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Alan Spancer Igazgatósági tag (független)

Az Oxfordi Egyetemen szerezte diplomáját 1955-ben, majd a Ford Motor Company-nál helyezkedett el. Több mint 40 éves szakmai pályafutása során számos területen töltött be vezetői pozíciót és szerzett széleskörű járműipari tapasztalatot az Egyesült Királyságban, Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Oroszországban.



We engineer, you drive

1992. évi nyugdíjba vonulását követően a Coopers and Lybrand tanácsadójaként továbbra is aktív maradt.

Igazgatósági tagja az orosz járműipari vállalatnak, a NAFAZ-nak és a KAMAZ Leasing Tatarstan Russia-nak. Audit bizottsági elnöke a GM/AVTOVAZ-nak és a JV Bharat Forge Ltd. Indiának, valamint a Chetham's School of Music kuratóriumának tagja.

Franciául és németül beszél.

Dr. Hajdu Tibor Zoltán
Igazgatósági tag (független)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán végzett mint okleveles közgazdász, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte jogi diplomáját.

1991-ben az újonnan megalakuló Budapesti Értéktőzsde kereskedési óráit vezette. 1991 és 1998 között a Deloitte & Touche-nál dolgozott különböző beosztásokban a könyvvizsgálat és pénzügyi tanácsadás területén. Nemzetközi és magyar előírások szerinti könyvvizsgálatokat, értékelési megbízásokat, nagy értékű M&A tranzakciókat vezetett. 1994-ben az USA-ban a Deloitte & Touche Chicago-i irodájában dolgozott. 1999-ben a Duff & Phelps Credit Rating Co. magyarországi cégének kiválasztott vezérigazgatója volt. 2000 és 2010 között a KPMG pénzügyi tanácsadási részlegén dolgozott különböző beosztásokban. Vezetésével alakult meg és épült fel a társaság magyarországi restrukturálási üzletága. Számos reorganizációs, restrukturálási, értékelési és pénzügyi tanácsadási megbízást vezetett bankok, hazai és nemzetközi közepes és nagyvállalatok részére különböző iparágakban.

2011-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társaságokért felelős igazgatója, feladata a társasági portfólióba tartozó ipari, közlekedési, energetikai, közmű és egyéb termelő, közhasznú és szolgáltató társaságok felügyelete, tulajdonosi irányítása.

Angolul beszél.

Dr. Steigler József
Igazgatósági tag (független)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán végzett mint okleveles közgazdász, majd ugyanitt egyetemi doktorátusi címet szerzett. Közigazgatási szakvizsgát tett 1999.évben.

1980 és 1996 között hivatásos honvédtisztként különböző szakmai beosztásokban teljesített szolgálatot.

1996 és 2011 között az állami adóhatóság kötelékében látott el vezetői feladatokat a bevallásfeldolgozás, a folyószámla kezelés területén.

2011-től kezdődően a Honvédelmi Minisztérium különböző szakmai vezetői beosztásában tevékenykedik.

Dr. Székács Péter
Igazgatósági tag (független)

Az MKKE külkereskedelmi szakán végzett mint okleveles közgazdász, majd ugyanitt egyetemi doktorátusi címet szerzett. 2003-ban közigazgatási szakvizsgát tett.

1975 és 1981 között a Monimpex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott, 1981 és 1988 között a Külkereskedelmi Minisztérium referatúravezetője, majd kereskedelmi titkár volt a tokiói magyar nagykövetségen. 1988 és 1991 között a Budapest Bank Zrt. igazgatója, majd ügyvezető igazgatója volt a tőkepiaci és befektetési területen. 1991 és 1997 között a Corvinbank Ipari Fejlesztési Bank Zrt. elnöki tanácsadója, majd befektetési igazgatója volt. 1997 és 1998 között a Pénzügyminisztérium Bankkonszolidációs és Privatizációs Titkárság főosztályvezetője volt. 1998-tól 2002-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-nél dolgozott különböző beosztásokban. 2002 és 2004 kö-



We engineer, you drive

zött a Pénzügyminisztérium Infrastruktúra- és Vállalkozásszabályozási Főosztály főosztályvezetője, 2004 és 2005 között a Hitelgarancia Rt. Tanácsadója volt. 2005-től 2010-ig az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója volt.

2010-től napjainkig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára.

Angolul, japánul és oroszul beszél.

Wáberer György Igazgatósági tag (független)

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán, majd a SZÁMOK-nál szerzett diplomát. A.3. számú Volánnál, a Volán Elektronikánál, majd a Volán Tefu Rt-nél dolgozott. Az utóbbi vállalatot 1994-ben társaival együtt sikeresen privatizálta. Az akkor a csőd szélén álló társaságot vezérigazgatóként informatikai és eszközfejlesztéssel, szervezeti átalakítással rövid idő alatt nyereségessé tette. Az eltelt 18 év alatt cégét több mint harminc akvizícióval, köztük a Hungarocamion felvásárlásával és organikus növekedéssel Európa hatodik legnagyobb közúti fuvarozó vállalkozásává fejlesztette. A Wáberer's International Zrt. alapítója, elnök-vezérigazgatója és társtulajdonosa.

2005 és 2010 között a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, magas rangú állami kitüntetések tulajdonosa

2.2. Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság

2.2.1. Felügyelő Bizottság

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi. A Társaság Felügyelő Bizottsága három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlése választja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel választanak elnököt.

A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli – írásbeli határozatot is hozhat. A konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott az részére ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

A Felügyelő Bizottság tagjai (a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzésen kívül is) részesedést szerezhetnek a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben, illetve az ilyen gazdálkodó szervezetben betölthetnek vezető tisztséget. A tisztségviselők az ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedésről vagy vezető tisztség vállalásáról a Felügyelő Bizottság elnökét írásban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni. A bejelentésről a Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság elnökét a bejelentés másolatának megküldésével tájékoztatja.



We engineer, you drive

2.2.1.1. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

A Felügyelő Bizottság köteles:

- a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- b) megvizsgálni az Igazgatóság minden, a Közgyűlés részére készített jelentését, valamint indítványát és jelentést tenni a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek,
- c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- d) megvizsgálni a Társaság ügyvezetését, ha azt a Társaság alaptőkéjének 10 százalékát képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérik;
- e) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- 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
- g) előzetesen véleményezni az Mt. 208.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 208§(2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- h) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású munkavállalójától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

2.2.1.2. A Felügyelő Bizottság tagjai

Dr. Polacsek Csaba

Felügyelő Bizottság elnöke (független)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Groningen Business School-ban (Hollandia) tanult. Okleveles közgazdász diplomáját, majd doktori címét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte.

Magyarországon és az Egyesült Államokban bejegyzett könyvvizsgáló, valamint tőzsdei szakvizsgálóval rendelkezik.

1991 és 1997 között a Deloitte & Touche-nál dolgozott Budapesten és az Egyesült Államokban, majd közel 10 évet a Creditanstalt/UniCredit-csoportnál, először a corporate finance területen, ahol 2000-től a CAIB Értékpapír Rt igazgatósági tagja volt, majd 2004-től a bank strukturált finanszírozási üzletágát vezette. 2007 és 2009 között az Arcadom Zrt. Dél- Európáért felelős regionális igazgatója, 2009-10-ben az FHB Jelzálogbank Nyrt ügyvezető igazgatója volt.

2010 júniusa óta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társasági portfólióért felelős főigazgatója.

Számos vállalatfelvásárlási, privatizációs és tőkepiaci ügyletben működött közre (MOL, Richter, OTP, FHB, Richter-részvényekre átcserélhető MNV-kötvény).

Angolul, németül és szerbül beszél.

Dr. Berencsi Tamás

Felügyelő Bizottság tagja (független)



We engineer, you drive

Dr. Kerékgyártó János
Felügyelő Bizottság tagja (független)

33 éves, nő, három gyermeke van.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2002-ben jogi diplomát szerzett, 2005-ben közigazgatási, majd 2006-ban jogi szakvizsgát tett.

2002 és 2007 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, majd a Közlekedési-, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban dolgozott különböző beosztásokban, első sorban a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások szervezéséhez, szabályozásához, és finanszírozásához kapcsolódó feladatkörökben.

2007 óta a közösségi közlekedési szakterületet irányító Közlekedési Szolgáltatások Főosztály főosztályvezető-helyettese, majd 2011 júliusától főosztályvezetője. Számos, többségi állami tulajdonú vezető testületében vett részt minisztériumi delegáltként, jelenleg a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint a VOLÁN-BUSZ Zrt. Igazgatóságának tagja.

Angolul és németül beszél.

2.2.2. Az Audit Bizottság

A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés háromtagú Audit Bizottságot választ.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság háromtagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai lesznek. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai, úgy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöke azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- javaslattétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az Audit Bizottság, úgy az ügyrendje azonos a Felügyelő Bizottság ügyrendjével.



We engineer, you drive

2.3. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság ülései

2013. év folyamán a Rába Nyrt. Igazgatósága 5 alkalommal rendes ülést és 5 alkalommal írásos szavazást tartott. Az üléseken a részvételi arány 83,33 százalékos volt.

A Felügyelő és Audit Bizottságok az elmúlt évben 4 alkalommal rendes ülést és 1 alkalommal írásos szavazást tartott 100 százalékos részvételi arány mellett.

2.4. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok

Az Igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelési alapja a stratégiai és az üzleti terv.

Az Igazgatóság általában 4 évre szóló, részletes, elemzéseken alapuló stratégiai tervet készít, melyet évente felülvizsgál és elvégzi a szükséges kiigazításokat. A terv megvalósítása érdekében elvégzett munka értékelésével minősíti a stratégia helyességét és értékeli önmaga munkáját.

A vezérigazgató és a helyettese munkáját az Igazgatóság az üzleti terv teljesítésén keresztül értékeli. Erre formálisan az éves rendes Közgyűlés előtti Igazgatósági ülésen kerül sor, ekkor állapítják meg a vezérigazgató és helyettese részére fizethető prémium összegét is.

A menedzsment munkáját a vezérigazgató az éves személyes teljesítményértékelés (MBO) során minősíti. A kifizethető prémium mértékét az üzleti és az egyéni célok teljesülése alapján állapítja meg.

A vezérigazgató és helyettese, valamint az Nyrt igazgatóinak teljesítményértékelését a Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi.

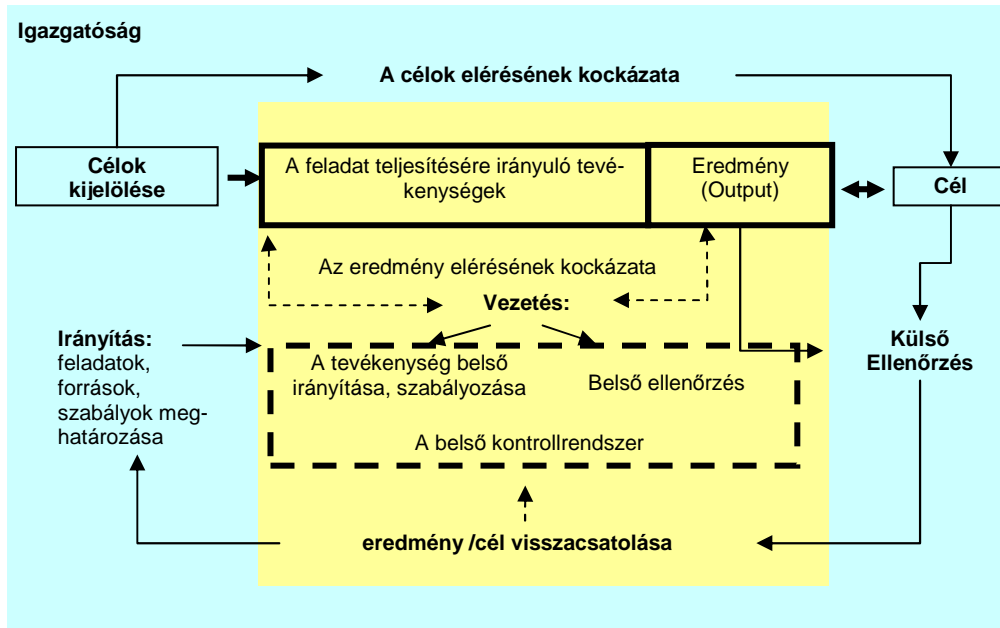
A vezérigazgató és helyettese munkájának értékelése az Igazgatósági jegyzőkönyvekben, a menedzsmenté az egyéni teljesítmény értékelő lapokon kerül dokumentálásra.

3. Belső kontrollok rendszerének bemutatása

A belső kontroll fő célja, hogy a szervezet megfelelő minőséggel teljesítse meghatározott feladatát:

- gazdálkodási tevékenységeit szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre;
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak;
- a vevői igények határidőben történő maradéktalan kielégítése.

Kockázatokon alapuló megközelítés



3.1. A Társaság belső kontrollrendszere két fő pilléren nyugszik

- A tevékenység belső irányítása, szabályozása
- Belső ellenőrzés

3.1.1. A tevékenység belső irányítása, szabályozása

- A Rába menedzsmentje a belső kontrollokat a különböző szintű és rendszerességű (napi, heti, havi) vezetői fórumokon gyakorolja. Az értekezleteken beazonosított kockázatok kezelésére azonnali intézkedés történik.
- A Társaság gazdálkodási folyamatait, azok felelőseit írásos ügyvezetői, eljárási és munka utasítások szabályozzák, melyek folyamatosan frissítésre kerülnek.

3.1.2. Belső ellenőrzés

A Rába csoportban működő belső ellenőrzési szervezet a Felügyelő Bizottság felügyelete mellett működik. Tevékenységét az elfogadott éves audit terv alapján végzi, melyet kiegészítenek az ad hoc jellegű vizsgálatok.

A 2013. év folyamán végzett auditok nem tártak fel a társaság működését veszélyeztető, a részvényesek érdekeit sértő hiányosságokat, törvénysértés nem történt. Az audit jelentésekben szereplő hiányosságok megszüntetésre, a megfogalmazott javaslatok bevezetésre kerültek.

3.1.3. Kockázatkezelés

A társaság működése során elengedhetetlen a kockázati szempontok kezelése. A Rába Nyrt termékeinek gyártása, termékei, azok értékesítése, piacai, vevői különböző mértékű kockázatot jelentenek a társaság számára. A társaság tevékenységének eredményes folytatása érdekében végzett kockázat kezelési tevékenysége két pilléren nyugszik:

1./ A működés, a termelés feltételeinek biztosítása.

A folyamatos üzletmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a kulcsfontosságú termelőberendezések tervszerű karbantartásával, a beruházások stratégiai tervben szereplő végrehajtá-



We engineer, you drive

sával, a váratlan termelési megállások esetére kidolgozott tervekkel (kihelyezés) minimalizálja a társaság. A kockázatok kezelése mértékének és súlyosságának megfelelően különböző szinteken történnek.

2./ Pénzügyi kockázatok kezelése

A pénzügyi kockázatkezelés rövid távú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A pénzügyi kockázat kezelése során jelenleg alkalmazott, alkalmazható főbb eszközök:

- Swap, határidős és opciós devizaügyletek kötése
- Vevőbiztosítás alkalmazása
- Vagyonbiztosítás alkalmazása
- Belső szállító, vevő minősítési rendszer működtetése.

4. Könyvvizsgálói tevékenység

2013. évben a Rába csoport könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi. Felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia. Az év folyamán nem végzett a társaság a könyvvizsgálói audittól eltérő tevékenységet.

5. Közzétételi politika, bennfentes személyek

A Rába Nyrt. közzétételi politikájában a jogszabályokban, a BÉT Szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza. A megjelentetési helyek: az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapja (www.raba.hu) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapja; valamint a PSZÁF honlapja.

A Tpt. 201/D. § (1) bekezdése alapján a Rába Nyrt. nyilvántartást vezet a Rába Nyrt. részére munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. Ezen személyek listáját és a tulajdonukban lévő részvények darabszámát a Társaság közzéteszi a negyedéves jelentéseiben is. A Társaság bennfentes személyeire a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

6. Közgyűlés, szavazatok

6.1. 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 felhatalmazása az alaptőke felemelésére; valamint
- c) az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik;
- d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- f) a Társaság átalakulásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- g) a vezérigazgató – ha a Társasággal munkaviszonyban áll - és az Mt. 208. § (1) szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munka-



We engineer, you drive

viszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása, kivéve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, mely a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint jelen Alapszabály 21.1.z.) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának a hatásköre

- h) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- j) 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;
- k) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- l) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivételének kérelmezéséről;
- m) döntés - a Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a Társaság 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb;
- n) hozzájárulás a Társaság normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely a 400 millió Ft-ot meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- o) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a Társaság hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoport ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 20 milliárd Ft-ot;
- p) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszköz eladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről,
- q) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- r) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- s) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- t) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- u) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- v) az Igazgatóság előző évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában



We engineer, you drive

- w) döntés a javadalmazási szabályzat megállapításáról és módosításáról, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni
- x) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- y) döntés munkavállalói részvénytulajdonosi programról, dolgozói részvényjuttatási programról és bármilyen egyéb, a munkavállalókat vagy a társaság menedzsmentjét érintő részvényhez kapcsolódó bármilyen ösztönzési rendszerről
- z) döntés a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) az alábbi kérdésekben
- döntés - a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a leányvállalat 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;
 - hozzájárulás a leányvállalat normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft-ot meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
 - döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a leányvállalat hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoport ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 20 milliárd Ft-ot;
 - döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében a 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízing-ügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről
- zs) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.1.1. Évi rendes közgyűlés

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- 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;
- c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;



We engineer, you drive

- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről; valamint az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az Igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről.
- e) a könyvvizsgáló megválasztása;

6.1.2. Rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

A Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak időpontját legálább 15 nappal megelőzően kell összehívni.

6.2. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – nyilvános vételi ajánlat miatt összehívott rendkívüli közgyűlés kivételével - 30 nappal az Igazgatóság, illetve az Alapszabály 15. pontja szerint jogosult személy nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.

A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

A Közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az Igazgatóság által meghatározott másik helyen kell összehívni.

A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javasla-



We engineer, you drive

tot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattevési jogukat – a legalább egy százalékot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

6.3. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazati utasítással rendelkeznek. Nem lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni. Amennyiben törvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő közgyűlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetés tartalmazza. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve – a részvénykönyv lezárás napján – a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfélemlítés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel.

A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A Közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

A Közgyűlés határozatait a feladatai a), c), e), f), és q) 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.

Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtevési joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.



We engineer, you drive

A részvényesek szükség esetén határozhatnak a Közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint.

6.4. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnöke a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámmlálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.

A Közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámmláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a társasági törvény előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

7. Javadalmazás

A vállalati célokkal való azonosulás és az elkötelezettség erősítése érdekében a Rába Csoportnál a vezetők ösztönzési rendszere keretében egyrészt az üzleti tervből lebontott teljesítménymutatók és az adott vezető felelősségi területével kapcsolatos, adott évre vonatkozó konkrét egyéni célfeladatok kerülnek meghatározásra, majd évente kiértékelésre.

Másrészt a hosszú távú cégérték növeléshez kapcsolódó az érdekeltség, melyre a cégérték növelésre jelentős hatással bíró vezetők külön szabályzatban és egyedi megállapodásban meghatározott módon jogosultak.

Igazgatóság díjazása

Az Igazgatóság az Alapszabálynak megfelelően tiszteletdíjban részesül, melyet a Közgyűlés állapít meg. Jelenleg az Igazgatóság elnökének tiszteletdíja: 380.000,- Ft/hó, az Igazgatósági tagoké: 255.000,- Ft/hó/fő.

Felügyelő Bizottság díjazása

A Felügyelő Bizottság, a bizottság jellegéből adódóan csak tiszteletdíjban részesül. Jelenleg a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja: 335.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottsági tagoké: 220.000,- Ft/hó/fő.

Győr, 2014. március



We engineer, you drive

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1 Az Igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen Nem (magyarázat)

1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen Nem (magyarázat)

1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen Nem (magyarázat)

1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen Nem (magyarázat)

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen Nem (magyarázat)

1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen Nem (magyarázat)

1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen Nem (magyarázat)

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen Nem (magyarázat)



We engineer, you drive

1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen Nem (magyarázat)

2.1.1 Az igazgatóság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.

Igen Nem (magyarázat)

2.3.1 Az igazgatóság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen Nem (magyarázat)

2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen Nem (magyarázat)

2.5.4 Az igazgatóság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen Nem (magyarázat)

2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen Nem (magyarázat)

2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen Nem (magyarázat)

2.6.1 Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Igen Nem (magyarázat)

2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen Nem (magyarázat)

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Igen Nem (magyarázat)



We engineer, you drive

2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérését.

Igen Nem (magyarázat)

2.6.4 Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatóság kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen Nem (magyarázat)

2.7.1 Az igazgatóság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen **Nem** (magyarázat)

A Közgyűlés által elfogadott Javadalmazási Szabályzat tartalmazza a javadalmazási irányelveket,

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen **Nem** (magyarázat)

A Közgyűlés által elfogadott Javadalmazási Szabályzat tartalmazza a javadalmazási irányelveket,

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen Nem (magyarázat)

2.7.2. Az igazgatóság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen Nem (magyarázat)

2.7.3 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen Nem (magyarázat)

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen Nem (magyarázat)

2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen Nem (magyarázat)

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)

Igen Nem (magyarázat)

2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen **Nem** (magyarázat)



We engineer, you drive

A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében ismertetést ad az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismerteti a juttatások kumulált összegeit, illetve honlapján közzéteszi az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását személyenként.

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében ismertetést ad az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismerteti a juttatások kumulált összegeit, illetve honlapján közzéteszi az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását személyenként.

2.8.1 Az igazgatóság, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

Nem (magyarázat)



We engineer, you drive

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.9 Az igazgatóság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Igen

Nem (magyarázat)

2.8.11 Az igazgatóság beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

Nem (magyarázat)

2.9.2 Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Igen

Nem (magyarázat)

2.9.3 Az igazgatóság tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

Nem (magyarázat)

3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzána és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzána és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzána és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A javadalmazási bizottság 2012. július 1-jével megszűnt.



We engineer, you drive

3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

Nem (magyarázat)

3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

Nem (magyarázat)

3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

Nem (magyarázat)

3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság terjesztett elő.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság feladatait az igazgatóság látja el.

3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A javadalmazási bizottság 2012. július 1-ével megszűnt.

3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik.

3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik



We engineer, you drive

Az igazgatóság javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés hagyta jóvá az igazgatósági tagok javadalmazását. Javadalmazási Bizottság nem működik.

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Igen

Nem (magyarázat)

Javadalmazási Bizottság nem működik

3.5.1 Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összehívásával kapcsolatban.

Igen

Nem (magyarázat)

A két bizottságot nem vonta össze.

3.5.2 Az igazgatóság végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem (magyarázat)

2012. június 30-ig a Javadalmazási bizottság végezte el a feladatokat, azt követően az igazgatóság hatáskörébe került.



We engineer, you drive

4.1.1 Az igazgatóság a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen Nem (magyarázat)

A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.4 Az igazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.8 Az igazgatóság az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataival megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen Nem (magyarázat)

4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen Nem (magyarázat)

A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen Nem (magyarázat)

Igen, de az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról nem történt tájékoztatás.



We engineer, you drive

4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság részletes ismertetést ad az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismerteti a kulcspozícióban lévő felsővezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint honlapján közzéteszi az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását személyenkénti bontásban.

4.1.12 Az igazgatóság közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen

Nem (magyarázat)

4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

Nem (magyarázat)

4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság az igazgatóság, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen

Nem (magyarázat)

4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Igen

Nem (magyarázat)



We engineer, you drive

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 1.1.3 | A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik. | Igen / Nem |
| 1.2.1 | A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát. | Igen / Nem |
| 1.2.2 | A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető | Igen / Nem |
| 1.2.3 | A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. | Igen / Nem |
| 1.2.4 | A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. | Igen / Nem |
| 1.2.5 | A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését. | Igen / Nem |
| 1.2.6 | A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. | Igen / Nem |
| 1.2.7 | A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását. | Igen / Nem |
| 1.2.11 | A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat. | Igen / Nem |
| 1.3.1 | A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta. | Igen / Nem |
| 1.3.2 | Az igazgatóság és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát. | Igen / Nem |
| 1.3.3 | A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. | Igen / Nem |
| 1.3.4 | A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. | Igen / Nem |



We engineer, you drive

- 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. **Igen** / Nem
- 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. **Igen** / Nem
- 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott. **Igen** / Nem
- 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. **Igen** / Nem
- 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. **Igen** / Nem
- 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. **Igen** / Nem
- 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. Igen / **Nem**
- 2.1.2 Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza az igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság működését érintő kérdéseket. **Igen** / Nem
- 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár. **Igen** / Nem
- 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez. **Igen** / Nem
- 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. **Igen** / Nem
- 2.4.1 Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. **Igen** / Nem
- 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek. **Igen** / Nem



We engineer, you drive

- 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat. **Igen** / Nem
- 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapküldetésében rögzítették. **Igen** / Nem
- 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét. **Igen** / Nem
- 2.5.6 A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be. **Igen** / Nem
- 2.7.5 Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja. **Igen** / Nem
- 2.7.6 A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. **Igen** / Nem
- 2.8.2 Az igazgatóság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek. **Igen** / Nem
- 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. **Igen** / Nem
- 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak. **Igen** / Nem
- 2.9.1 Az igazgatóság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. **Igen** / Nem
- A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. **Igen** / Nem
- Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. **Igen** / Nem
- A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. Igen / **Nem**
- A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. Igen / **Nem**



We engineer, you drive

- 2.9.4 Az igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. **Igen** / Nem
- 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében. **Igen** / Nem
- 3.1.2 Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. **Igen** / **Nem**
- A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. **Igen** / **Nem**
- A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. **Igen** / **Nem**
- 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. **Igen** / Nem
- 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat. **Igen** / Nem
- 3.2.2 Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. **Igen** / Nem
- 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság elnöke számára az igazgatóság működéséről, illetve az igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. **Igen** / **Nem**
- 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független. **Igen** / **Nem**
- 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. **Igen** / **Nem**
- 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. **Igen** / **Nem**
- A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében ismerteti az igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismerteti a juttatások kumulált összegeit, illetve honlapján közzéteszi az igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását személyenként.*
- 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nem-operatív tagjaiból áll. **Igen** / **Nem**



We engineer, you drive

- 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek. **Igen** / Nem
- Az igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. **Igen** / Nem
- 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. **Igen** / Nem
- 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. **Igen** / Nem

Győr, 2014. március



Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2014. március 17-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	460.846
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	460.846

Győr, 2014. március 26.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.