



We engineer, you drive

# Rába Járműipari Holding Nyrt.

A

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

**Igazgatósága értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy a társaság**

**2016. április 15-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 2015. évi gazdálkodásának értékelése
  - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;
  - 1.b) A Társaság számviteli törvény szerinti 2015. 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 2015. évi pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról;
  - 1.d) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolóról;
  - 1.e) A számviteli törvény szerinti beszámoló megvitatása, elfogadása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
2. Az Igazgatóság 2015. évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés és az Alapszabály 13. (v) pontja alapján;
3. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása;
5. Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program jóváhagyása;
6. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
7. A Javadalmazási szabályzat elfogadása;
8. Felügyelő (és Audit) Bizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása;
9. Egyebek

A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2016. március 24-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), illetve a Társaság ([www.raba.hu](http://www.raba.hu)) honlapján.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az



*We engineer, you drive*

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: **2016. április 8.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2016. április 13. 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 2016. április 15. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2016. április 26-án 10 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2016. április 8-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2016. április 13-án 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