



We engineer, you drive

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2016. december 21-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a 2016. december 21-i rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező MNV Zrt. részvényes által 2016. november 30-án közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési előterjesztést az alábbiak szerint.

1. Felügyelő (Audit) Bizottsági tag visszahívása, új Felügyelő (Audit) Bizottsági tag megválasztása. Döntés a Felügyelő (Audit) Bizottság elnöki tisztségét ellátó tag személyében bekövetkező változásról

1/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Somodi László urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.

2/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja dr. Czepek Gábor urat (szül. hely, idő: Győr, 1981. május 12., anyja neve: Tóth Rózsa, lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily K. u. 13.) a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2017. június 20. napjáig.

3/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Harmath Zsolt Felügyelő (és Audit) Bizottságban betöltött elnöki tisztségét a Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagságának a fenntartása mellett a rendkívüli közgyűlés napjával megszünteti. A Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagságáért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra..

4/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöki tisztségére a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagjai közül a közgyűlést követő naptól dr. Czepek Gábor urat választja meg. A Felügyelő (és Audit) Bizottsági elnöki tisztségéért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Győr, 2016. november 30.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.