



A RÁBA Nyrt. 2016. május 19-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2016. május 19. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,826 százalékos megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Alan Frederick Spencer urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.114.873, „nem” szavazat 167.816, „tartózkodott” 237.050, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,151%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,073%

2/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Filótás István György urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.273.789, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 245.950, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,662%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,252%

3/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Hartmann Péter urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.437.073, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 82.666, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,214%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,464%

4/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Homolya Róbert urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.437.073, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 82.666, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,214%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,464%

5/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Fördös Géza János urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.436.423, „nem” szavazat 650, „tartózkodott” 82.666, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,208%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,459%

6/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Szivek Norbert urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.360.823, „nem” szavazat 85.150, „tartózkodott” 73.766, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,489%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,898%

7/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról.



We engineer, you drive

lásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban kerüljenek átvezetésre az Igazgatósági tagok személyében bekövetkezett változások is.

Jelenlegi Alapszabály	Módosított Alapszabály
<p>18. A Közgyűlés elnöke</p> <p>18.1. 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 szavazatszám-lálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.</p>	<p>18. A Közgyűlés elnöke</p> <p>18.1. 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 szavazatszám-lálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.</p>

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 10.519.739, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,00%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 78,078%

8/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot: „A Közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy gondolja újra, dolgozza ki és tegye közzé a befektetési célú ingatlanok hasznosítási és értékesítési stratégiáját! Kérjük, hogy a stratégia kidolgozásánál az egységes település szerkezeti koncepció keretében vegyék figyelembe az urbanisztikai szempontokat is, a beépítési intenzitás és hasznosítás fokozatosságának lehetőségét, az egyes régiók eltérő hasznosítási lehetőségeit, és a terület rendezésében rejlő értéknövelő szempontokat!”

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 503.910, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 95,210%; alaptökéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

9/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot: „A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy közgyűlést követő első munkanapon tegye közzé a társaság elfogadott osztalékpolitikáját!”

Összes szavazat száma: 10.519.739, ebből „igen” szavazat 503.910, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 95,210%; alaptökéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága