



A RÁBA Nyrt. 2017. április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,508 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.658.678, „nem” szavazat 9.698, „tartózkodott” 81.608, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,151%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,109%

2/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2016. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2016. 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 20.755.268e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 508.973e Ft-os adózott eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 33.501.987e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 1.377.522e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.621.077, „nem” szavazat 56.366, „tartózkodott” 72.541, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,801%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,830%

3/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – úgy határoz, hogy a Társaság a 2016. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 20,- Ft osztalékot (összesen 276m HUF) fizet.

Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2017. június 2-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2017. június 12.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetés technikai lebonyolítására az Alapszabály 31-35. pontjai alapján, valamint a szükséges hirdetések közzétételére. Az osztalék kifizetésének lebonyolítását megbízás alapján a KELER Zrt. végzi.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.628.977, „nem” szavazat 121.007, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,874%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,888%

4/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.620.077, „nem” szavazat 82.341, „tartózkodott” 47.566, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,792%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,822%



We engineer, you drive

5/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.622.244, „nem” szavazat 72.541, „tartózkodott” 55.199, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,812%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,838%

6/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az 5/2017.04.13. sz. közgyűlési határozatot kiegészítő Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.621.077, „nem” szavazat 1.000, „tartózkodott” 127.907, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,801%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,830%

7/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának az 5/2017.04.13. és 6/2017.04.13. közgyűlési határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.622.244, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 127.740, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,812%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,838%

8/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2017. április 14. napjától 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja Csókay Ákos (szül. hely, idő: Budapest, 1979. március 9., anyja neve: Somogyi Ágnes, lakcím: 2040 Budaörs, Ibolya utca 29.) urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.093.313, „nem” szavazat 58.080, „tartózkodott” 598.591, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,891%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,913%

9/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2017. június 21. napjától 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja Wáberer György Péter (szül. hely, idő: Sátorlajújhely, 1956. november 1., anyja neve: Páles Margit, lakcím: 1055 Budapest; Kossuth Lajos tér 18. B lph. 5. em 3/A.) urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással. A Közgyűlés – a Társaság Alapszabályának 19.2. pontjában foglalt rendelkezés alapján – hozzájárul ahhoz, hogy Wáberer György Péter a VKH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 4., cgj.sz.: 01-09-732911) ügyvezetője.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.133.710, „nem” szavazat 8.800, „tartózkodott” 607.474, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 94,267%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,212%

10/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja dr. Kanta Tündét (szül. hely, idő: Miskolc, 1961. július 16., anyja neve: Kisgergely Ilona, lakcím: 1115 Budapest, Halmi u. 55. 3. em. 3. a.) 2017. április 14. napjától 2017. június 20. napjáig a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerinti díjazással

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.094.313, „nem” szavazat 55.366, „tartózkodott” 600.305, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,901%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,920%



We engineer, you drive

11/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság Elnökének és az Audit Bizottság tagjának választja dr. Czepek Gábor (szül. hely, idő: Győr, 1981. május 12., anyja neve: Tóth Rózsa, lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily K. u. 13.) urat 2017. június 21. napjától a 2021. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2022. április 30. napjáig tartó időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.094.313, „nem” szavazat 16.867, „tartózkodott” 638.804, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,901%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 74,920%

12/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjának választja dr. Harmath Zsolt (szül. hely, idő: Budapest, 1975. november 25., anyja neve: Rozsár Zsuzsanna Mária, lakcím: 2011 Budakalász, Gerinc u. 2507.) urat 2017. június 21. napjától a 2021. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2022. április 30. napjáig tartó időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.094.313, „nem” szavazat 16.867, „tartózkodott” 638.804, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,901%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 74,920%

13/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjának választja dr. Kanta Tündét (szül. hely, idő: Miskolc, 1961. július 16., anyja neve: Kisgergely Ilona, lakcím: 1115 Budapest, Halmi u. 55. 3. em. 3. a.) 2017. június 21. napjától a 2021. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2022. április 30. napjáig tartó időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.094.313, „nem” szavazat 55.366, „tartózkodott” 600.305, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,901%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 74,920%

14/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása változatlanul a RÁBA Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerint kerül megállapításra. Amennyiben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem egy személy tölti be, az Audit Bizottság elnökének tiszteletdíja a RÁBA Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozatában a Felügyelő Bizottság elnöke részére megállapított tiszteletdíjjal megegyező összeg. A Felügyelő Bizottság tagjai az Audit Bizottságban betöltött tagságért külön díjazásban nem részesülnek. Amennyiben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem azonos személy tölti be, a Felügyelő Bizottság elnöke az Audit Bizottságban betöltött tagságáért, valamint az Audit Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáért külön díjazásban nem részesül.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.095.211, „nem” szavazat 10.883, „tartózkodott” 643.890, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,909%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 74,927%

15/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2019. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2020. április 30-ig, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára könyvvizsgálóként az Ernst & Young Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna (kamarai azonosító száma: 005268), a helyettes könyvvizsgáló Mészáros Péter (kamarai azonosító száma: 005805). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó 3,3 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.694.785, „nem” szavazat 8.900, „tartózkodott” 46.299, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,487%; alaptökéhez viszonyított szavazati arány: 79,377%



We engineer, you drive

16/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Társaság a tárgy évről elfogadásra kerülő IFRS szerinti konszolidált beszámoló konszolidált eredmény-kimutatásában szereplő adózott eredmény 50%-át elérő, minimum 50Ft összegű részvényenkénti osztalékot fizet a forgalomban lévő törzs-részvények után.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 207.289, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 526.866, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,171%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

17/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A RÁBA Nyrt. osztalékpolitikája a társaság nettó eladósodottsági rátáját (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőkére vetített aránya) a 40% alatti tartományban kívánja tartani.

A fenti korláton belül a Társaság a tárgy évről elfogadásra kerülő IFRS szerinti konszolidált beszámoló konszolidált eredmény-kimutatásában szereplő adózott eredmény 50%-át elérő, minimum 50Ft összegű részvényenkénti osztalékot fizet a forgalomban lévő törzs-részvények után.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 207.289, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 526.866, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,171%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

18/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A RÁBA Nyrt. osztalékpolitikája a társaság nettó adósság / EBITDA rátáját 1,5 alatti tartományban kívánja tartani.

A fenti korláton belül a Társaság a tárgy évről elfogadásra kerülő IFRS szerinti konszolidált beszámoló konszolidált eredmény-kimutatásában szereplő adózott eredmény 50%-át elérő, minimum 50Ft összegű részvényenkénti osztalékot fizet a forgalomban lévő törzs-részvények után.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 150.089, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 526.866, „nem szavazott” 57.200, nemleges szavazati arány: 93,171%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

19/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a vonatkozó jogszabályi feltételekre tekintettel saját részvényeket szerezhethet tőzsdei forgalomban vagy nyilvános ajánlattétel útján, árfolyamkarbantartás, és/vagy a stratégiai célok megvalósításának elősegítése érdekében. A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át.

A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg úgy, hogy a saját részvényekért adható vételár minimum a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár –10%, míg a maximális vételár nem haladhatja meg a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10% értéket.

A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a Közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 10.251, „nem” szavazat 10.094.743, „tartózkodott” 644.990, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,905%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,923%



We engineer, you drive

20/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság megváltoztatja a számviteli politikáját úgy, hogy a befektetési célú ingatlanokat a bekerülési érték modell helyett az (IFRS) IAS 40 Nemzetközi Számviteli Standard 33-55. előírás szerint a valós érték modell alkalmazásával szerepeltesse a könyveiben és a mérlegében.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 207.821, „nem” szavazat 10.017.113, „tartózkodott” 525.050, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,183%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,347%

21/2017.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság megváltoztatja a számviteli politikáját úgy, hogy az egyéb ingatlanokat az (IFRS) IAS 16 Nemzetközi Számviteli Standard 31-42. előírás szerinti átértékelési modell alkalmazásával szerepeltesse a könyveiben és a mérlegében.”

Összes szavazat száma: 10.749.984, ebből „igen” szavazat 207.005, „nem” szavazat 10.016.929, „tartózkodott” 526.050, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,181%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,346%

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága