



A RÁBA Nyrt. 2018. április 12-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2018. április 12. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,950 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.611.925, „nem” szavazat 197.078, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,177%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,762%

2/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2017. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóban foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2017. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás szerinti eszközök és források 22.316.734e Ft-os egyező végösszeggel és 81.195e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2017. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás szerinti eszközök és források 36.437.867e Ft-os egyező végösszeggel és 1.568.758e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.566.014, „nem” szavazat 242.988, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,752%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,421%

3/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – úgy határoz, hogy a Társaság a 2017. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 23,- Ft osztalékot fizet.

Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2018. május 22-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2018. május 29.

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: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.653.192, „nem” szavazat 76.879, „tartózkodott” 78.932, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,559%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,068%



We engineer, you drive

4/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.566.014, „nem” szavazat 205.810, „tartózkodott” 37.179, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,752%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,421%

5/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2018. április 14. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra az Igazgatóság elnökének és tagjának választja Pintér István (szül. hely, idő: Csorna, 1957. augusztus 28., anyja neve: Szabó Gizella, lakcím: 9028 Győr, Vándor u. 20., adóazonosító jel: 8331112830) urat.

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.507.408, „nem” szavazat 162.806, „tartózkodott” 138.789, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,210%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,986%

6/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2018. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Tóth Andor Nándor (szül. hely, idő: Budapest, 1974. november 18., anyja neve: Toma Julianna, lakcím: 2141 Csömör, Formás u. 55., adóazonosító jel: 8394025579) urat.

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.411.329, „nem” szavazat 290.465, „tartózkodott” 107.209, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,321%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,273%

7/2018.04.12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása változatlanul a RÁBA Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerint kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.809.003, ebből „igen” szavazat 10.411.329, „nem” szavazat 162.807, „tartózkodott” 234.867, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,321%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,273%

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága