



We engineer, you drive

A RÁBA Nyrt. 2020. április 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján közgyűlési hatáskörben a 2020. április 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan a következő határozatokat hozta:

1/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a RÁBA Nyrt. 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóknak 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 2019. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 23.600.830e Ft-os egyező végösszeggel és -23.408e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2019. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 41.569.157e Ft-os egyező végösszeggel és 571.872e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

3/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság a 2019. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 20,00 Ft osztalékot fizet és a különbözetet eredménytartalékba helyezi.

Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2020. június 16-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2020. június 23.

Az Igazgatóság az osztalékfizetés technikai lebonyolítására az Alapszabály 31-35. pontjai alapján, valamint a szükséges hirdetések közzétételére saját hatáskörben meghozandó külön határozatban rendelkezik. Az osztalék kifizetésének lebonyolítását megbízás alapján a KELER Zrt. végzi.

Ha a részvényesek a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (6) és (7) bekezdései szerint a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredményről szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezik a közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.



We engineer, you drive

5/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a Társaság Alapszabályának 13. (n) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, minimum 6.604.232 EUR + áfa áron árverés útján értékesítse az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül és a legmagasabb vételárat felajánló árverezővel az adásvételi szerződést megkösse. Felhatalmazza a Társaságot továbbá, hogy az árverés lebonyolításához szükséges megbízási szerződést az MNV Zrt-vel megkösse az Elektronikus Aukciós Rendszer Felhasználási Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint.

6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében az előterjesztésnek megfelelően a 2022. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2023. április 30-ig, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára könyvvizsgálóként a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 000202) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Fébó László (kamarai azonosító száma: 006702), a helyettes könyvvizsgáló Boros Judit (kamarai azonosító száma: 005374). 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 6 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

7/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. március 19-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy 2020. április 30. napjával visszahívja dr. Pálvölgyi Ákos Mátyás urat a Társaság Igazgatóságából.

8/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. március 19-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. április 30. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja dr. Toperczer András Ákos urat.

9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. március 19-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan a Társaság Igazgatósága elnökének és tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg 2020. január 1. napjától:

Igazgatóság elnöke: bruttó 460.000 Ft/hó, azaz bruttó négyszázhatvanezer forint/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 350.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázötvenezer forint/hó.

10/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2019. március 19-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan elfogadja az Alapszabály módosításokat.

11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának a 10/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozata szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.



We engineer, you drive

12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és az előterjesztésnek megfelelően – átvezetve a 10/2020.04.30. közgyűlési határozatban elfogadott Alapszabály módosításokat - elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát.

13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. március 19-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan a Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg 2020. január 1. napjától:

Felügyelő Bizottság elnöke: bruttó 350.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázötvenezer forint/hó

Felügyelő Bizottság tagja: bruttó 275.000 Ft/hó, azaz bruttó kétszázhetvenötezer forint/hó.

Győr, 2020. április 30.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága