



We engineer, you drive

## A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2020. április 9-i éves rendes közgyűlésének részvényesi előterjesztése

Az MNV Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2020. április 9. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta. A RÁBA Nyrt. közzéteszi az MNV Zrt. által 2020. március 19-én közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint.

### Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása

A Közgyűlés 2020. április 9. napjával visszahívja az Igazgatóságból **dr. Pálvölgyi Ákos Máttyás** urat.

A Közgyűlés 2020. április 10. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja **dr. Toperczer András Ákos** urat.

A Közgyűlés 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.

### Alapszabály módosítása

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és a Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról:

Hatályos szöveg	Alapszabály módosítás
<p><b>13. Közgyűlés</b></p> <p>A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:</p> <p>g) a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – és az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), kivéve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, mely a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt fel-</p>	<p><b>13. Közgyűlés</b></p> <p>A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:</p> <p>g) <del>a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – és az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), kivéve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, mely a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt fel-</del></p>



We engineer, you drive

hatalmazás, valamint jelen Alapszabály 21.1.y.) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának a hatásköre;	hatalmazás, valamint jelen Alapszabály 21.1.y.) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának a hatásköre;
--	--

A 13. g) pont törlésével a pontok elnevezése megfelelően változik.

<p><b>13. Közgyűlés</b></p> <p>Az (aa) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.</p> <p>Az (aa) pont esetén az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.</p> <p><b>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</b></p> <p>21.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>(y) a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján dönt az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) és helyettese (helyettesei) részére történő teljesítménykövetelményről és az ahhoz kapcsolódó juttatásokról (teljesítménybér vagy más juttatás);</p> <p>(z) a vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);</p> <p><b>22. Vezérigazgató</b></p> <p>22.1. A vezérigazgatót, - aki egyben az Igazgatóság tagja – a Közgyűlés választja meg határozatlan időre.</p> <p>A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – figyelemmel a 13.g. pontra - az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).</p> <p>22.2. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos</p>	<p><b>13. Közgyűlés</b></p> <p>Az (<del>aa–z</del>) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.</p> <p>Az (<del>aa–z</del>) pont esetén az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.</p> <p><b>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</b></p> <p>21.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>(y) <b>kinevezi a vezérigazgatót, gyakorolja a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – és az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás),</b></p> <p>(z) a vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a <del>Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével</del> az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);</p> <p><b>22. Vezérigazgató</b></p> <p>22.1. A vezérigazgatót <b>az Igazgatóság tagjai nevezik ki határozatlan időre.</b> <del>– aki egyben az Igazgatóság tagja – a Közgyűlés választja meg határozatlan időre</del></p> <p>A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a <del>Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogokat kivételével</del> <b>figyelemmel a 13.g. pontra</b> – és az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).</p> <p>22.2. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos</p>
---	--



We engineer, you drive

minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe.

A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazása az Mt. 208. § (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

A Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a 13. (g) és 21.1 (y) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe.

A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazása az Mt. 208. § (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

A Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a ~~13. (g)~~ és 21.1 (y) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

### **Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása**

A Közgyűlés 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. március 19.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága