



## A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2020. december 3-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a 2020. december 3-i rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező MNV Zrt. részvényes által 2020. november 11-én közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési előterjesztéseket az alábbiak szerint.

### **1. Az Igazgatóság Elnökének és tagjának/tagjainak visszahívása, megválasztása, tiszteletdíj megállapítása**

A Közgyűlés 2020. december 3. napjával visszahívja az Igazgatóságból Pintér István urat, az Igazgatóság tagját és elnökét, valamint Wáberer György Péter, Sebők Roland, dr. Tóth I. Tamás és Dr. Toperczer András Ákos urakat, az Igazgatóság tagjait.

Amennyiben valamely Igazgatósági tag a közgyűlést megelőzően vagy a közgyűlés napjával lemond az Igazgatóságban betöltött tisztségéről, a személyére vonatkozó határozati javaslat előterjesztésére nem kerül sor.

A Közgyűlés 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra:

- Igazgatósági tagnak és egyben elnöknek választja Hetzmann Béla urat,
- Igazgatósági tagnak választja Lang-Péli Éva úrnőt, dr. Csüllög Nóra úrnőt, Majoros Csaba urat, Mráz Dániel Emánuel urat.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása a RÁBA Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata szerint kerüljön megállapításra.

### **2. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának/tagjainak, egyúttal az Audit Bizottság tagjának/tagjainak visszahívása, megválasztása, tiszteletdíj megállapítása**

A Közgyűlés 2020. december 3. napjával visszahívja a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból dr. Pafféri Zoltán Lajos urat, a Felügyelő Bizottság tagját és egyben elnökét, továbbá az Audit Bizottság tagját, valamint dr. Kanta Tünde úrhölgyet, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagját.

Amennyiben valamely Felügyelő Bizottsági tag a közgyűlést megelőzően vagy a közgyűlés napjával lemond a Felügyelő Bizottságban betöltött tisztségéről, a személyére vonatkozó határozati javaslat előterjesztésére nem kerül sor.

A Közgyűlés 2020. december 4. napjától 2022. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság elnökének és az Audit Bizottság tagjának választja Lepsényi István urat.

A Közgyűlés 2020. december 4. napjától 2022. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagnak választja dr. Szabó Sándor József urat.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása a RÁBA Nyrt. 13/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata szerint kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem egy személy tölti be, az Audit Bizottság elnökének tiszteletdíja a Felügyelő Bizottság elnöke részére megállapított tiszteletdíjjal megegyező összeg.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagja az Audit Bizottságban betöltött tagságért külön díjazásban nem részesül, ideértve azt az esetet is, ha a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem azonos személy tölti be.



We engineer, you drive

### 3. Az Alapszabály módosítása

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

Hatályos szöveg	Alapszabály módosításai
<p><b>21.1.</b> Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>...</p> <p>(y) 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),</p> <p>...</p> <p>(dd)</p> <p>...</p> <p>(21) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;</p>	<p><b>21.1.</b> Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p> <p>...</p> <p>(z) 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) <b><u>és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállaló(k)</u></b> 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),</p> <p>...</p> <p>(dd)</p> <p>...</p> <p>(21) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló <b><u>vagy egyéb (pl. pénzügyi, gazdasági, jogi) szakértő</u></b> által történő megvizsgálásának elrendelése;</p>
<p><b>22.2.</b> A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos 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.</p> <p>A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazása az Mt. 208. § (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.</p> <p>A Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a 21.1 (y) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság ki-</p>	<p><b>22.2.</b> A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos 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.</p> <p><del>A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazása az Mt. 208. § (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.</del></p> <p>A Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a 21.1 (y) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság ki-</p>



We engineer, you drive

adása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.	adása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.
27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak (a) az Igazgatósági tag Vezérigazgató önállóan; (b) két Igazgatósági tag együttesen; (c) az Igazgatóság bármely tagja a Társaság nevében aláírásra meghatalmazott dolgozóval együttesen; (d) két, az Igazgatóság által meghatározott ügyekre vonatkozóan feljogosított társasági alkalmazott együttesen.	27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak <b><u>(a) a Vezérigazgató önállóan;</u></b> <b><u>(b) az Igazgatóság elnöke önállóan</u></b> <b><u>(c) az Igazgatóság elnökén és – amennyiben a Vezérigazgató az Igazgatóság tagja – az Igazgatósági tag Vezérigazgatón kívül, bármely más két Igazgatósági tag együttesen;</u></b> <b><u>(d) a (c) pont szerinti bármely Igazgatósági tag és a Társaság nevében aláírásra az (e) pont szerint feljogosított társasági munkavállaló együttesen;</u></b> <b><u>(e) két, az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott ügyekre vonatkozóan aláírásra feljogosított társasági munkavállaló együttesen.</u></b>

Győr, 2020. november 12.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.