



A RÁBA Nyrt. 2020. szeptember 10-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2020. szeptember 10. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,827 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 1/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.369.608, „nem” szavazat 153.034, „tartózkodott” 2.975 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,518%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,963%

2/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 2/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát - 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 beszámoló 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 beszámoló a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 41.569.157e Ft-os egyező végösszeggel és 571.872e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.369.608, „nem” szavazat 153.034, „tartózkodott” 2.975 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,518%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,963%

3/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – az osztalék-fizetéshez kapcsolódó időpontokat megfelelően aktualizálva, utólagosan változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 3/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát -, 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. október 27-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2020. november 3.

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: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.420.469, „nem” szavazat 105.148, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,001%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,341%



We engineer, you drive

4/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát –, figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.372.323, „nem” szavazat 153.294, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,544%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,983%

5/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés azonnali határidővel utasítja az Igazgatóságot a 2007. évi, és az azt követő valamennyi éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített és/vagy felhasznált ingatlan értékbecslések teljes terjedelemben történő közzétételére.”

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 509.528, „nem” szavazat 10.016.089, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 95,159%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,339%

6/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan jóváhagyva az Igazgatóság 6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát, melyben a könyvvizsgáló társaság kérésre módosításra került a felelős könyvvizsgáló és a helyettes könyvvizsgáló személye - 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 Juhász Attila Sándor (kamarai azonosító száma: 006065), a helyettes könyvvizsgáló Varga Zoltán (kamarai azonosító száma: 007320). 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.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.459.186, „nem” szavazat 8.060, „tartózkodott” 48.146 „nem szavazott” 10.225, szavazati arány: 99,465%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,628%

7/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 7/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megerősíti, hogy 2020. április 30. napjával dr. Pálvölgyi Ákos Mátyás úr a Társaság Igazgatóságából visszahívásra került.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.153.938, „nem” szavazat 159.478, „tartózkodott” 212.201 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,469%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,363%

8/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 8/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megerősíti 2020. április 30. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra dr. Toperczer András Ákos úr Igazgatósági tagnak való megválasztását.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.015.829, „nem” szavazat 254.141, „tartózkodott” 255.647 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,157%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,338%

9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – a Társaság Igazgatósága elnökének és tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg 2020. január 1. napjától:



We engineer, you drive

Igazgatóság elnöke: bruttó 460.000 Ft/hó, azaz bruttó négyszázhatvanezer forint/hó
Igazgatóság tagja: bruttó 350.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázötvenezer forint/hó.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.015.829, „nem” szavazat 303.112, „tartózkodott” 201.976 „nem szavazott” 4.700, szavazati arány: 95,199%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,338%

10/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 10/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – a részvényesi előterjesztésnek megfelelően az Alapszabály 2020. április 30-i módosítását hatályában azonos tartalommal fenntartja.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.214.830, „nem” szavazat 172.803, „tartózkodott” 137.984 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,047%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,815%

11/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megállapítja, hogy a Rába Nyrt. Alapszabályának a 10/2020.09.10. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása, cégbírósági bejegyzése és közzététele végrehajtásra került.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.217.805, „nem” szavazat 177.503, „tartózkodott” 130.309 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,076%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,837%

12/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – megállapítja, hogy hatályon kívül helyezésre került a Javadalmazási szabályzat és az előterjesztésnek megfelelően – átvezetve a 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozatban hatályában fenntartott Alapszabály módosításokat - elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.214.830, „nem” szavazat 264.366, „tartózkodott” 46.421 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,047%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,815%

13/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – utólagosan, változtatás nélkül jóváhagyva az Igazgatóság 13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatát – 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 kettőszázhetvenötezer forint/hó.

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 10.015.829, „nem” szavazat 506.813, „tartózkodott” 2.975 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,157%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,338%

14/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 3.000.000 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált tőzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvény-mennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.”

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 355.010, „nem” szavazat 10.170.607, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 96,627%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,486%



We engineer, you drive

15/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.”

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 214.476, „nem” szavazat 10.180.832, „tartózkodott” 130.309 „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 96,724%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,562%

16/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés elfogadja, hogy a „befektetési célú ingatlanok” értékesítése során befolyt eredményt a Társaság tőzsdei ügylet keretében saját részvény vásárlásra fordítja az egyes részösszegek befolyását követő naptól mindaddig, – kereskedési naponként minimum 10 millió forint értékű megbízással – amíg az utolsó elfogadott Éves Beszámolóban szereplő, IFRS-ek szerint konszolidált mérleg szerinti saját tőke, és az ingatlan értékesítésekből befolyt (adóval és könyv szerinti (korrigált bekerülési) értékkel csökkentett) eredmény összesítéséből számolható egy részvényre jutó érték (a Társaság által már birtokolt saját részvényeket nem beleszámolva) magasabb, mint a megelőző 10 tőzsdei kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagfolyama, vagy ameddig az értékesítés során befolyt eredmény összege elköltésre nem került. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.”

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 308.589, „nem” szavazat 10.170.607, „tartózkodott” 43.446 „nem szavazott” 2.975, nemleges szavazati arány: 96,654%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,486%

17/2020.09.10. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a város részére dolgozzon ki és terjesszen a közgyűlés elé a Városréti ingatlan területére részben vagy egészében egy méltányos, jelképes összegű eladási ajánlatot.”

Összes szavazat száma: 10.525.617, ebből „igen” szavazat 206.676, „nem” szavazat 10.318.941, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 98,036%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 76,587%

Győr, 2020. szeptember 10.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága