



We engineer, you drive

Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

2022. OKTÓBER 25-I

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

ELŐTERJESZTÉSEI

Győr, 2022. október 4.



We engineer, you drive

Tartalomjegyzék

Közgyűlési meghívó.....	3
1. Ingatlanértékesítés jóváhagyása.....	5
2. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.....	30
3. Egyebek.....	58
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2022. szeptember 23-án.....	59



We engineer, you drive

A RÁBA Nyrt. meghívója rendkívüli közgyűlésre

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. („RÁBA Nyrt.” vagy „Társaság”, székhely: 9027 Győr, Martin út 1., cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001532) **Igazgatósága értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2022. október 25-én rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tart.**

A Közgyűlés időpontja:	2022. október 25. 10 óra
A Közgyűlés helyszíne:	ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes részvétel
A Közgyűlés COAF száma:	HU20220923007421

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

1. Ingatlanértékesítés jóváhagyása
2. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
3. Egyebek

A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

A RÁBA Nyrt. fontosnak tartja mind a részvényesek, mind a munkavállalók egészségének védelmét és a koronavírus fertőzések terjedésének megelőzését, ezzel egyidejűleg a részvényesek jogainak biztosítását, beleértve a részvényesek szavazáshoz való jogának biztosítását a közgyűlésen. Ezért a közgyűlésen mint nem nyilvános rendezvényen kizárólag a részvényesek, a részvényesek törvényes vagy meghatalmazott képviselői, a Társaság tisztségviselői, munkatársai és a közgyűlés lebonyolításában résztvevő személyek vehetnek részt. A Társaság kéri a tisztelt részvényeseit, hogy a közgyűlésre kísérő nélkül érkezzenek!

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az Igazgatóság a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat 2022. október 4-ig külön hirdetményben teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), az MNB (www.mnb.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA

Az Alapszabály értelmében a Közgyűléssel kapcsolatban a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult saját maga vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a Közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2022. október 18.

A részvénykönyv lezárásának napja: 2022. október 21. 18 óra



We engineer, you drive

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörténtéről.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat a felmutatott személyazonosításra alkalmas igazolványaikkal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hivatalos okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

A Társaság kéri a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén reggel 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:** Abban az esetben, ha a 2022. október 25. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2022. október 25-én 11 órakor** kerül megtartásra.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2022. október 18-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2022. október 21-én 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatóságos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé.

TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLYHELYZET VÁLTOZÁSA ESETÉRE

A Társaság felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott jogszabályok, hatósági és intézményi instrukciók érinthetik a Közgyűlésre vonatkozóan a jelen hirdetményben szereplő lebonyolítási feltételeket.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a Közgyűléssel kapcsolatos minden változásról és információról rendkívüli hirdetményben fogja értesíteni részvényeseit.

Győr, 2022. szeptember 23.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága



We engineer, you drive

KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT INGATLANÉRTÉKESÍTÉS JÓVÁHAGYÁSA

1. ELŐZMÉNYEK

A Rába Nyrt. stratégiai terveiben több éve szerepel az Écs község külterületén található, 0134/2 helyrajzi számú, tanpálya megnevezésű, „Rábaring” ingatlan („Ingatlan” vagy „Tesztpálya”) mint értékesítendő ingatlan. Ezzel összhangban a vállalat honlapjára is felkerült az értékesítendő ingatlanok közé. Az értékesítendő területreszen a vállalat és leányvállalatai tevékenységet nem folytatnak, tehát az értékesítés semmilyen módon nem befolyásolja a vállalatcsoport operatív működését.

A Rába Nyrt. Alapszabálya 13. (m) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a hozzájárulás a Társaság normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó értékben bármely ingatlan elidegenítését, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi.

2. AZ ÉRTÉKESÍTENDŐ INGATLAN ISMERTETÉSE

Az értékesítendő ingatlan jelenleg a földhivatali nyilvántartásban 0134/2 hrsz-on nyilvántartott kivett tanpálya (Tesztpálya), mely a Rába Nyrt. 1/1 tulajdonában van.

A Tesztpálya Győrtől mintegy 30 km-re, Écs községtől délre, annak külterületén fekszik, a Pannónhalmi Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában.

Az ingatlanon többek között nagysebességű-, fásasztó-, zúzottköves-, kormányvizsgáló-, speciális tesztelésre kialakított pályák találhatóak.

A Társaság az Igazgatóság döntése értelmében az összesen 1.004.065 m² területű ingatlant a számviteli nyilvántartásokban amortizált bekerülési értéken tartja nyilván az IFRS szerinti ingatlanok között, amelyek összértéke 117.019.844 Ft.

3. A TÁRGYI INGATLANÉRTÉKESÍTÉS ÜZLETI FELTÉTELEI

A Rába Nyrt. Alapszabálya 13. (m) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a hozzájárulás a Társaság normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó értékben bármely ingatlan elidegenítését, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi.

Vagyonértékelés

Az ingatlant a Társaság kérésére a független PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. vagyoneértékelt (1. melléklet):

Az ingatlan helyrajzi száma:	0134/2
A telek területe a tulajdoni lap szerint:	1.004.065 m ²
Az értékelés határnapja:	2022. augusztus 4.
Korrigált nettó újraelőállítási érték:	557.000.000 Ft

Az értékelő az értékelést a saját ingatlanpiaci áttekintése, saját adatbázisa, szakmai tapasztalatai, ingatlanpiaci elemzéseket készítő hazai és nemzetközi társaságok jelentései, a KSH, az MNB és a



We engineer, you drive

GKI adatai, ingatlanértékesítéssel, bérbeadással, valamint ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaságokkal folytatott interjúk, hírügynökségi jelentések alapulvételével készítette.

A tervezett tranzakció főbb paraméterei

- Értékesítendő terület: 1.004.065 m²
- Négyzetméterár: 554,745 Ft/m²
- Minimum nettó vételár: 557.000.000 Ft

Terhek:

- Bányaszolgalmi jog 5.866 m² nagyságú területre, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt.
- Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, háromszögelési pont, jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Kötelezettségek

Az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódóan a Rába Nyrt. az alábbi kötelezettségeket vállalja:

- Az ingatlan teher és szolgalmmentes átadása, kivéve az érintett területeken lévő fenti terheket, illetve jogokat, amelyeket a vevő tudomásul vesz.

4. AZ INGATLANÉRTÉKESÍTÉS TÁRSASÁGRA GYAKOROLT HATÁSA

Stratégiai hatás

A vállalat az értékesítési célú ingatlanok között kezeli a tárgyi ingatlant. A vállalatcsoport működéséhez nem szükséges az ingatlan. Az ingatlan jelenlegi funkciója nem tartozik a vállalat core tevékenységei közé. A tranzakció, lezárását követően, további eredmény- és készpénz-többletet biztosít a vállalat számára.

A pénzügyi eredményre gyakorolt hatás:

Egyéb bevétel:	557 millió Ft
Tárgyi eszköz értékesítés költsége (egyéb ráfordítás):	5 millió Ft
Egyéb várható becsült költségek:	30 millió Ft
Eredmény hatás:	405 millió Ft
C/F hatás:	522 millió Ft

5. AZ INGATLANÉRTÉKESÍTÉS FOLYAMATA

Árverés útján történő értékesítés

Az ingatlan értékesítésére az EAR (Elektronikus Aukciós Rendszer) igénybevételével kerül sor.

1. A közgyűlési döntés függvényében a Társaság szerződést köt az MNV Zrt-vel a tranzakció EAR-ban történő lebonyolítására.
2. A Társaság a közgyűlés döntése szerinti áron és árverési feltételekkel árverésre bocsájta az ingatlant az EAR-on keresztül.
3. A közgyűlési felhatalmazás alapján a Társaság a legmagasabb vételi ajánlatot tevővel megkötöti az adásvételi szerződést.

Az EAR működéséről további információkat az EAR Felhasználási szabályzata tartalmaz (<https://e-arveres.mnv.hu/attachment/0/59189/Felhaszn%C3%A1l%C3%A1si%20%C3%A9s%20Adatkezel%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf>).



We engineer, you drive

Az árverés főbb elemei

Kikiáltási ár: 557.000.000 Ft

Az értékesítés módja, az adásvételi szerződés megkötésére jogosult: Az EAR-on keresztül árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére licitálás útján, a legmagasabb vételárat felajánló árverező szerez jogot.

Árverési biztosíték: 30 millió Ft (a kikiáltási ár legalább 5%-a)

Licitlépcső mértéke: 1 millió Ft

Eredménytelen árverés esetén követendő eljárás

Az árverés eredménytelen, ha nem érkezett érvényes vételi ajánlat, vagy nem kerül sor határidőben a szerződés megkötésére, vagy ha az árverést az MNV Zrt. a Társaság döntése alapján ezektől eltérő okokból eredménytelennek nyilvánította.

Megbízási szerződés megkötése az értékesítés lefolytatására

A Közgyűlés döntésétől függően a Közgyűlésnek fel kell hatalmaznia a Társaságot, hogy az árverés lebonyolításához szükséges megbízási szerződést az MNV Zrt-vel megkösse az Elektronikus Aukciós Rendszer Felhasználási Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint.

6. MELLÉKLETEK

1. melléklet Ingatlanértékelési jelentés

Jelentés

a Rába Járműipari Holding Nyrt. tulajdonában lévő Écs,
0134/2 hrsz. alatti ingatlan értékbecslésére vonatkozóan

2022. szeptember 14.





Rába Járműipari Holding Nyrt.
9027 Győr, Martin u. 1.

Hetzmann Béla
elnök-vezérigazgató

Tisztelt Elnök-vezérigazgató úr!

Megtisztelő megbízásuk alapján elvégeztük a szerződésünkben foglaltak szerint az Écs, 0134/2 hrsz. alatti, Rába Járműipari Holding Nyrt. tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan értékének meghatározását.

A csatolt, leíró jellegű elemzésben azonosítjuk az értékelt ingatlant, részletesen leírjuk azokat a feltételeket, amelyek alapján az értékelési jelentést összeállítottuk, valamint megadjuk azokat a korlátozó feltételeket, amelyek mellett a jelentés érvényes. Rögzítjük az ingatlanra vonatkozó összes tudomásunkra jutott olyan tényadatot, amelyek az általunk végzett vizsgálatokat és elemzéseket bármilyen formában befolyásolhatták. Ismertetjük vizsgálataink és elemzéseink eredményét, amelynek alapján következtetéseinket levontuk.

Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy Társaságuk ennek a feladatnak az elvégzésével megbízott bennünket és reméljük, hogy a jövőben is igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Budapest, 2022. szeptember 14.

Tisztelettel,

dr. Polacsek Csaba
Cégtárs

Melléklet: 1 db szakvélemény

Tartalom

A fontosabb tények és következtetések összefoglalása.....	3
Bevezetés	4
A megbízás alapinformációi	4
A tulajdoni lap tartalma.....	4
A vizsgált vagyoni jogok.....	4
A piaci érték definíciója	5
Ingyatlanpiaci áttekintés	6
Az ingatlanpiaci áttekintéshez felhasznált információk.....	6
Rövid gazdasági áttekintés	6
A magyar ingatlanpiac jellemző tendenciái.....	6
Teszt- és versenypályák hazánkban.....	7
Az Ingatlan bemutatása.....	9
Az Ingatlan jellemzői	9
Építésügyi hatósági előírások	9
Az Ingatlan értékelése	10
Az Ingatlan értékének meghatározása az újraelőállításiköltség-alapú módszer alkalmazásával	10
Feltételezések és korlátozó feltételek.....	12
Mellékletek.....	13
Tulajdoni lap	13
Térképmásolat.....	14
Értékelési módszerek részletes leírása.....	15
Fotódokumentáció.....	19

A fontosabb tények és következtetések összefoglalása

Écs, 0134/2 helyrajzi számú ingatlan

Az ingatlan címe	Écs
Az ingatlan helyrajzi száma:	0134/2
Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa (tulajdoni hányad) a 2022. 08.01 dátumú tulajdoni lap szerint:	Rába Járműipari Holding Nyrt. (1/1)
Az ingatlan megnevezése a tulajdoni lap szerint:	Kivett tanpálya
Telek területe a tulajdoni lap szerint:	1.004.065 m ²
A felépítmények (pálya) területe:	230.524 m ²
Az ingatlan összefoglaló leírása:	Az ingatlan Győrtől mintegy 30 km-re, Écs községtől délre, annak külterületén fekszik, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában. A Tesztpálya több szakaszban, 1984 és 1990 között épült, de néhány pályaszakasz befejezésére nem került sor. Az ingatlanon többek között nagysebességű-, fűrészt-, zúzottkőves-, kormányvizsgáló-, speciális tesztelésre kialakított pályák valósultak meg. A Tesztpálya rendszeres állagfenntartó karbantartására nem kerül sor, hasznosítása évente néhány rally verseny megrendezésére korlátozódik.
Megállapításaink	
A vizsgált jogok:	Kötelmi terhektől mentes tulajdonjog
A vizsgálat célja:	Az ingatlan értékének meghatározása esetleges értékesítésre vonatkozó döntés támogatása céljából
Az értékelés határnapja / helyszíni szemle időpontja:	2022. augusztus 4.
Alkalmazott vizsgálati módszer:	Költség alapú értékelés
Korrigált újraelőállítási érték (nettó):	557 000 000 Ft

A korrigált újraelőállítási érték nem az ingatlan adott piaci árát mutatja, mivel alapvetően éppen olyan esetekben alkalmazandó, amikor az ingatlannak egyedi jellege miatt nincs összehasonlítható piaci forgalma és önálló jövedelem termelés hiányában jövedelemalapú érték meghatározás sem végezhető el. Az ingatlan esetleges vételára – egyedi jellege és a vélelmezhetően nagyon limitált kereslet miatt – az esetleges vevővel való egyedi tárgyalások során tud kialakulni, ahol az újraelőállítási érték csak egy a döntési szempontok (vevő terve, hasznosítási szándéka stb.) közül.

Az Ingatlan minimálisan hasznosított, a nagy terület és a speciális funkció miatt a rendszeres állagmegóvó karbantartás költségei jelentősek lennének. Jelenleg – a kapott szóbeli tájékoztatás és a helyszínen látottak alapján – a Tesztpályát időszakosan bérlő csak részlegesen végzi el a növényzettől való megtisztítást. Ezért egyik évről a másikra akár jelentős értékromlás is bekövetkezhet az Ingatlanon, melynek mértéke a természeti elemek hatásaitól függ, így előre nem megjósolható. Ezért javasolt a Tesztpálya értékének gyakori – akár évente történő – felülvizsgálata.

Felhívjuk a megbízó figyelmét arra, hogy az Orosz Föderáció által Ukrajna ellen vívott háború („háború”) és a megromlott energiaellátási helyzet jelentős bizonytalanságot eredményezett többek között az ingatlanpiacra gyakorolt lehetséges hatások tekintetében. Sem Önök, sem mi nem tudjuk megjósolni a háború és az energia helyzet lehetséges szélesebb körű gazdasági és üzleti következményeinek a vizsgált ingatlanokra és felépítményekre gyakorolt lehetséges hatását (beleértve a szankciók vagy bármely kormány által már meghozott vagy meghozandó intézkedések hatását). Ezért tanácsadói szolgáltatásaink nem tudják azonosítani vagy számszerűsíteni a tervezett ügyletet érintő lehetséges hatásokat, vagy kockázatokat.

A fentiek miatt hangsúlyozzuk, hogy a várható és a tényleges eredmények közötti eltérés jelentősen nagyobb lehet, mint a múltban. Nem vállalunk felelősséget az előrejelzett eredmények megvalósulásáért.

Bevezetés

A megbízás alapinformációi

A jelen megbízás tárgya, a feladat meghatározása:	Az Écs, 0134/2 hrsz. alatti, Rába Járműipari Holding Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő ingatlan (továbbiakban: „Ingatlan”) értékének meghatározása
A jelentés célja:	Az Ingatlan értékének meghatározása, esetleges értékesítésre vonatkozó döntés támogatása céljából
A megbízásra vonatkozóan rendelkezésünkre bocsátott információk	Pályarajz Rétegtrendek, összefoglaló műszaki állapotleírás (ppt., 2001.) Nagysebességű út felüljáró – Organizáció és technológia műszaki leírása (1986.04.hó) Nagysebességű út felüljáró – Dúcolási terv műszaki leírás (1986.04.hó) Écs építmények összefoglaló
A PwC által beszerzett információk:	Nem hiteles tulajdoni lap – szemle másolat (2022.08.01.) Térképmásolat – szemle másolat (2022.08.08.) Lechner Tudásközpont Dokumentumtárából beszerzett dokumentumok: <ul style="list-style-type: none">- Földmunka építési organizációs terv, műszaki leírás (1985.09. hó)- Földmunka építési terv, méret- és mennyiségszámítás (1985.08. hó)- Fárasztópálya és nagysebességű út felüljáróinak műszaki leírása (1986.03. hó)- Fárasztópálya és nagysebességű út általános tervei (1986.03. hó)- Telepítési tanulmány – A műtárgyak együttes megjelenése (1984.03. hó)
Helyszíni szemle időpontja:	2022. augusztus 4.
Az értékelés fordulónapja:	2022. augusztus 4.

A tulajdoni lap tartalma

Tulajdoni lap dátuma:	2022.08.01.
Cím:	Écs
Helyrajzi szám:	0134/2
Tulajdoni hányad:	1/1
Megnevezés:	Kivett tanpálya
Terület (telek):	1.004.065 m ²
Bejegyző határozatok:	1. Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, jogosult: Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 2. Écs Befektetési Kft. Budapest tulajdonjog bejegyzési kérelmének elutasítása
Tulajdonos:	Rába Járműipari Holding Nyrt. (1/1)
Terhek:	Bányászolgalmi jog 5866 m ² nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Az ingatlan tulajdoni lapját a mellékletben mutatjuk be.

A vizsgált vagyoni jogok

A vizsgálatba vont ingatlan 1/1 tulajdoni hányadához kötődő, ebben a jelentésben vizsgált jog a kötelmi terhektől mentes tulajdonjog.

A tulajdonjog definíciója az American Institute of Real Estate Appraisers által 1989-ben kiadott Ingatlanértékelési Kézikönyv 120. oldalán található és a következőképpen hangzik:

„Abszolút tulajdonjog, melyet semmilyen más érdekelttség vagy tőke nem terhel; csak az állami, önkormányzati kisajátítási jog és egyéb, jogszabályban előírtak korlátozzák.”

A piaci érték definíciója

A jelen vagyoneértékelő jelentésben alkalmazott piaci érték fogalom definícióját az American Institute of Real Estate Appraisers által 1989-ben kiadott Ingatlanértékelési Kézikönyv 19. oldalán találhatjuk.

„Az a legvalószínűbb ár, amelyet egy bizonyos időpontban, készpénzben, készpénzzel egyenértékű egyéb értékben, vagy más, pontosan meghatározott feltételek mellett kapni lehet egy meghatározott vagyoni jogért, miután az ésszerű ideig szerepelt egy versenyfeltételek között működő piacon, olyan körülmények között, amelyek minden feltételükben eleget tesznek a korrekt eladás feltételeinek és az üzlet egy megfontolt, a körülményeket ismerő, önmaga nevében eljáró és szabad elhatározásából cselekvő eladó és vevő között jön létre.”

E definíció hallgatólagosan tartalmazza, hogy eladás egy bizonyos időpontban zajlik le és a jogok átruházása az eladóról a vevőre az alábbi körülmények között megy végbe:

- az eladó és a vevő átlagos mértékben motivált;
- mindkét fél jól informált, vagy megfelelő tanácsadókkal rendelkezik, és mindketten úgy cselekszenek, ahogyan azt saját érdekükben a legjobbnak tartják;
- az eladás előtt az adott tulajdont ésszerűen elvárható ideig a szabadpiacon eladásra felkínálták;
- a fizetés készpénzben, vagy azzal összehasonlítható pénzügyi konstrukcióban történik;
- az ár az adott tulajdonra vonatkozó normál megfontolások alapján alakult ki és nem befolyásolják az eladással összefüggő speciális, vagy különleges pénzügyi konstrukciók, vagy bármely, az adásvétellel kapcsolatos fél által megadott koncessziók.

Ingyatlanpiaci áttekintés

Az ingatlanpiaci áttekintéshez felhasznált információk

Piaci kitekintésünk saját adatbázisunk, szakmai tapasztalataink, ingatlanpiaci elemzéseket készítő hazai és nemzetközi társaságok jelentései, a KSH, az MNB és a GKI adatai, ingatlanértékesítéssel, bérbeadással, valamint ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaságokkal folytatott interjúk, hírügynökségi jelentések alapján készült.

Rövid gazdasági áttekintés

A 2020-as évhez hasonlóan 2021-ben is a koronavírus által okozott járvány és a megoldására irányuló törekvések álltak a gazdasági folyamatok középpontjában. Korábban, 2013 óta a magyar gazdaság folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, ami 2018-ban és 2019-ben az EU-n belül az egyik legnagyobb mértékű volt.

Míg a bruttó hazai termék volumenindexét vizsgálva az előző év azonos időszakához képest 2021 I. negyedévében 1,9%-os csökkenés következett be, addig az év hátralevő részében jelentős emelkedés figyelhető meg. 2022 I. negyedévében pedig folytatódott a pozitív tendencia 8,2%-os növekedéssel. A változashoz legnagyobb mértékben a szolgáltatások járultak hozzá.

2021-ben az átlagos inflációs ráta 5,1% volt, ami jelentősen meghaladta a 2020-as 3,3%-ot, és jóval a toleranciasáv felett van.

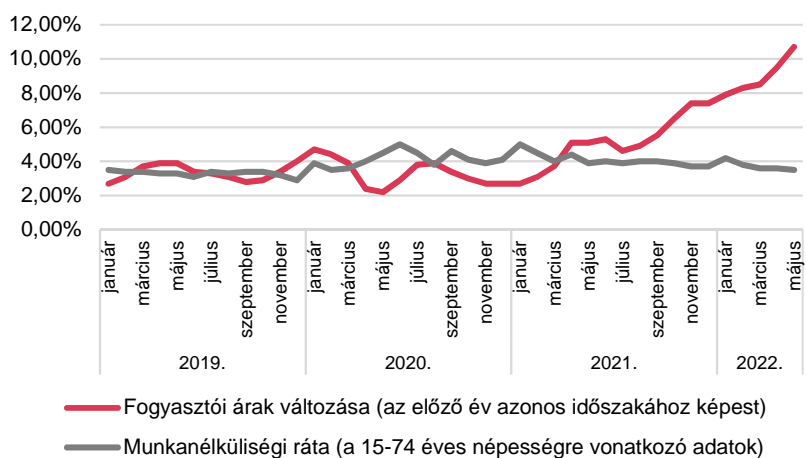
Azonban az orosz-ukrán háború miatt a makrogazdasági kilátások bizonytalanabbá váltak, az infláció nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában tovább emelkedett. 2022 májusában már 10,7% volt a fogyasztói árak változása az előző év azonos időszakához képest. Az MNB jelentése szerint csökkenés legfeljebb az év második felében következhet be.

A magyar ingatlanpiac jellemző tendenciái

Az MNB 2022. áprilisában közzétett kereskedelmiingatlan-piaci jelentése szerint 2021-ben a budapesti irodapiacon 0,1 százalékponttal 9,2%-ra, az ipari-logisztikai piacon pedig 1,2 százalékponttal 3,2%-ra emelkedett a kihasználatlansági ráta. Az irodapiacon nagyrészt a halasztások miatt alacsony átadási volumen és a mérsékelt kereslet eredményezte a mutató stagnálását, míg az ipar-logisztika szegmensben a nagy volumenű átadások és az erős bérleti kereslet eredményeként nőtt meg a kihasználatlanság.

2021-ben a hazai kereskedelmi ingatlanok befektetési forgalma – a régiós átlagot meghaladó mértékben – 17%-kal emelkedett éves alapon, és 1,2 milliárd eurós forgalmat ért el. Ennek jelentős része (56%-át) néhány nagy összegű tranzakciónak volt köszönhető, 67%-a pedig hazai befektetőkhez kötődött. A befektetési termékek szűkös kínálata a hozamok csökkenését eredményezte. Az Európa- és világszerte több országban elindított monetáris szigorítási ciklus is szűkíti az ingatlanbefektetések által kínált hozamfelárat, azonban a rendelkezésre álló likviditás fenntartja a befektetők érdeklődését a kereskedelmiingatlan-befektetések iránt.

A fogyasztói árak változása és a munkanélküliségi ráta Magyarországon (forrás: KSH)



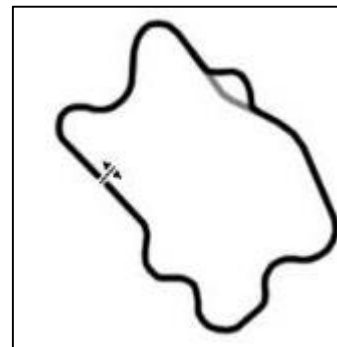
Teszt- és versenypályák hazánkban

Az 1984-90-es években a győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár próbapályáját épített Écs határában. A ring vonalvezetése 3 670 m hosszúságú. Az eredetileg Kutató-Fejlesztő Központként tervezett tesztpálya több szakasza is befejezetlen maradt, többek között a felső aszfalt koptatóréteg hiányzott a befejezéshez, valamint a központi irányító torony sem készült el. Az ingatlanon többek között nagysebességű-, fárasztó-, zúzottkőves-, kormányvizsgáló-, speciális tesztelésre kialakított pályák valósultak meg. A Tesztpálya rendszeres állagfenntartó karbantartására évek óta nem kerül sor, hasznosítása évente néhány rally verseny megrendezésére korlátozódik, melynek idejére bérbe adják azt.

Az alábbiakban röviden m a magyarországi teszt- és versenypályákat.

Kakucs ring (Kakucs)

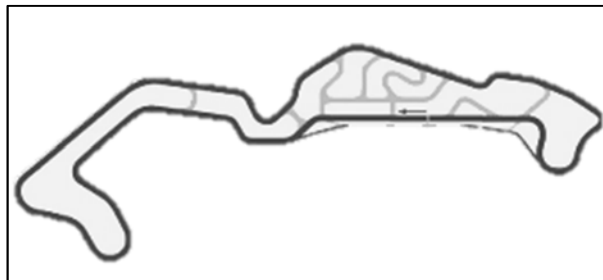
A Kakucs Ring, mely Budapesttől mintegy 40 km-re, az M5 autópálya mellett található, 2007-től elégti ki a gokartosok, motorosok, robogósok vagy egyes autós szakágak versenyzési, tesztvezetési igényeit. Az 1 050 méter hosszú, 10-13 méter széles vonalvezetés különlegessége, hogy az aszfaltcsík mindkét irányban használható. Ennek a flexibilis tervezésnek hozadéka, hogy különböző szakági, elsősorban gokart, rally- vagy autocross, vagy pályamotor, esetleg szlalomversenyek vagy -rendezvények is lebonyolíthatók rajta, hiszen négy különböző nyomvonal is kialakítható. A Kakucs Ringre – amennyiben nincs előre foglalt esemény – reggeltől késő délutánig saját motorral, autóval vagy gokarttal lehet egész napra vagy akár fél napra is belépőt váltani, de lehetőség van éves pálya és / vagy box bérletet is vásárolni.



Kakucs Ring vonalvezetése
(Forrás: gokartmagazin.hu)

Euro-ring (Örkény)

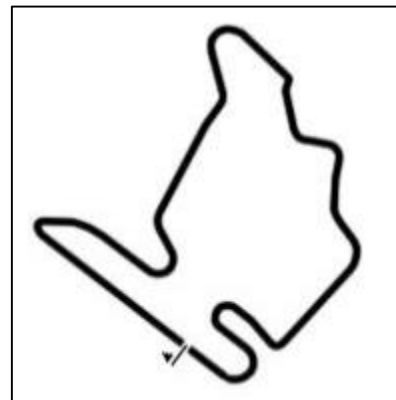
A Budapesttől 52 km-re, az M5 autópálya mentén, Örkény közigazgatási határán belül található Euroring Magyarország harmadik leghosszabb motoros- és autós gyorsasági versenypályája. 2004-es átadása óta jellemzően lokális, valamint kisebb regionális versenyek, rendezvények kerültek megrendezésre. A pálya hossza 2 750 m, melyből a célegyenes 330 m, szélessége 10-12 méter közötti. Az Euroring elsősorban autósok, motorosok, valamint gokartosok kedvelt helyszíne. A pálya autós-motoros nyílt napok, versenyek megrendezését, vezetéstechnikai tréningeket kínál nyílt napon történő vezetések mellett a pálya infrastruktúrája lehetőséget ad arra, hogy elszállásolja a vendégeket. A rönkház és egy kisebb szálláshely a versenypályától 3 km-re található.



Euro- ring vonalvezetése
(Forrás: gokartmagazin.hu)

Hungaroring (Mogyoród)

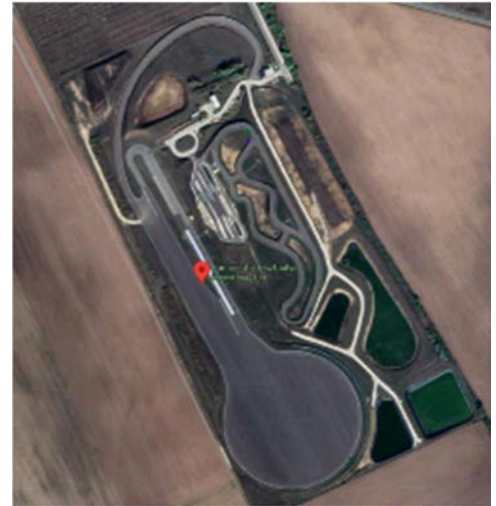
Magyarország leghíresebb és legjobb infrastruktúrával felszerelt versenypályája. Monaco és Monza után a leghosszabb ideje, 1986 óta rendezik meg megszakítás nélkül a világ egyik legnépszerűbb sporteseménye, a Formula 1 sorozat egyik versenyét. Az M3 autópálya közelében, Budapest és Gödöllő között 4 381 km pályahosszal rendelkező Hungaroring vonalvezetése, szélessége, valamint a köré kiépült tribünök és egyéb kiszolgáló infrastruktúrák kiválóan alkalmassá teszik olyan versenyek lebonyolítására is, mint a GP2, GP3, a Le Mans-i széria, a túraautó-világbajnokság. 1988 és 1992 között két alkalommal rendeztek itt gyorsaságimotoros, valamint három alkalommal superbike világbajnokságot is. A nemzetközi események mellett a pálya üzemeltetője lehetőséget nyújt arra, hogy a helyi, vagy más országok amatőr sofőrjei kipróbálhassák a nyílt napokon a Hungaroringet, melynek használati díja 1x20 percre 9 000 Ft. Ezen felül további szolgáltatások között található élményvezetés, pályalátogatás, a vezetéstechnikai pálya, off-road centrum vagy gokart pálya. A pálya lokációja okán önálló szálláshellyel nem rendelkezik.



Hungaroring vonalvezetése
(Forrás: gyorsasagi.hu)

Continental tesztpálya (Veszprém)

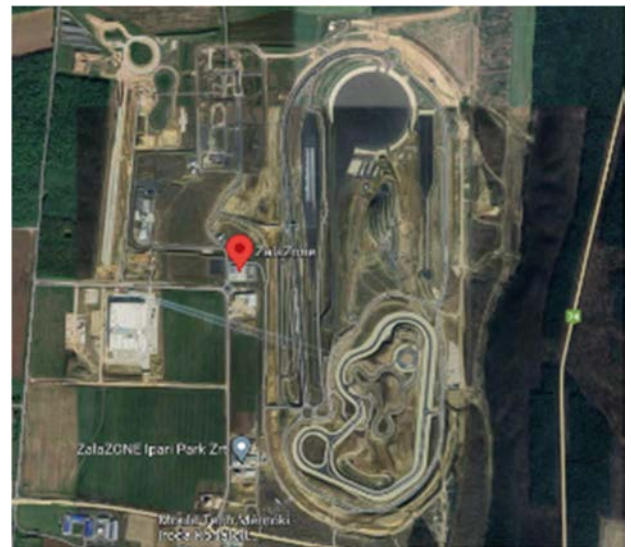
A veszprémi Continental Automotive Hungary Kft. kutatás-fejlesztési központja már 2009-ben járműdinamikai tesztpályát építtetett, melynek felújítására, átépítésére 2020-ban került sor közel 10 milliárd forintból. A pálya 27 hektáron terül el és öt modulból áll, többek között 475 méteres döntött gyorsításávból, négy különböző meredekségből álló dombos területből, 150 méteres locsolt kerámiafelületű pályaszakaszból a jeges utak szimulálásához. A pályát kimondottan járműdinamikai – blokkolásgátló stabilizáló elektronika, követő tempomat és automatikus parkolórendszer – tesztelésre hozták létre, kimondottan a Continental veszprémi fejlesztőközpontjának.



Continental vonalvezetése (Forrás: Google Maps)

Zalazone tesztpálya (Zalaegerszeg)

A Zalazone tesztpálya egy jelenleg is kivitelezés alatt álló létesítmény, melyet állami közreműködéssel építenek. Intelligens, a jövő járműveinek tesztelésére szánt modern tesztpálya, melyen az autózás során jellemző útfelületek – fékező platform, dinamikus pálya, autópálya, tereppálya, okosváros stb. - mindegyike megtalálható és tervezetten a legmodernebb tesztelés folyhat a megvalósulást követően. A tesztpálya beruházás eddig a publikusan elérhető információk alapján kb. 32 milliárd Ft-ba került, de a teljes költsége a konferencia és tesztközponttal már várhatóan meghaladja a 40 milliárd Ft-ot.



Zalazone vonalvezetése (Forrás: Google Maps)

Az Ingatlan bemutatása



forrás: PwC fotó



forrás: Rába Járműipari Holding Nyrt.

Az Ingatlan jellemzői

Elhelyezkedés:	Az ingatlan Győrtől mintegy 30 km-re, Écs községtől délre, annak külterületén fekszik, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában.
Megközelíthetőség:	Budapestről az M1-es autópályán keresztül, majd a 119-es lehajtónál a 82-es főúton és Écs községen keresztülhaladva közelíthető meg, kb. 1,5 óra alatt.
A telek jellemzői:	Dimbes-dombos, elkerített terület, sok helyen bozóttal benőtt.
Közművek:	Elektromos áram a pálya bejáratáig van bevezetve, további közmű a kapott információink szerint nincsen.
A felépítmények jellemzői:	A területen a létesítmény különböző funkciójú pályaszakaszai találhatóak.
Az Ingatlan funkciója:	Használaton kívüli befejezetlen tesztpálya, időszakosan versenypálya célra bérbe adva
Építés éve:	1984-1990
Felújítás éve, műszaki tartalom:	Információink szerint nem történt felújítás a létesítmény építése óta
Az Ingatlan állapota:	Korából és a szakszerű karbantartás hiányából adódóan elavult és felújítandó.

Építésügyi hatósági előírások

Övezeti besorolás:	Kbv (különleges terület, versenypálya)
Kialakítható legkisebb teleknagyság:	10.000 m ²
Beépítés módja:	szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség	2%
Legkisebb kialakítandó zöldfelület aránya:	40%

Az Ingatlan értékelése

Az ingatlanok értékelésével kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai szttenderdek szerint hagyományosan három különböző megközelítés alkalmazható egy ingatlan értékének a vizsgálatakor. Ezek:

- a piaci összehasonlításra alapuló megközelítés
- az újraelőállítási költségen alapuló számítások és megközelítés
- a hozamszámításra alapuló megközelítés

Azt, hogy a fenti módszerek közül melyik vagy melyek alkalmazása célszerű, azt minden alkalommal az ingatlan és annak piaci alszegmense sajátosságainak, a rendelkezésre álló információknak és a megbízás céljának gondos mérlegelését követően lehet eldönteni.

A tesztpálya értékelését – tekintettel egyedi funkciójából adódóan az összehasonlító értékelés korlátaira, illetve arra, hogy érdemi jövedelmet generáló tevékenység hiányában jövedelemalapú értékelés sem végezhető el – **újraelőállítási költség meghatározásán alapuló módszerrel** végeztük el.

Az Ingatlan értékének meghatározása az újraelőállítási költség-alapú módszer alkalmazásával

A költség-alapú módszer a vagyontárgy (jellemzően épületek és építmények) piaci értékét annak újraelőállítási / helyettesítési költsége alapján határozza meg, melyet csökkent a fizikai romlással, funkcionális, valamint a környezeti avulással, amennyiben azok megfigyelhetőek és mérhetőek.

A korrigált újraelőállítási érték meghatározása módszer tehát egy műszaki alapú megközelítés és a felépítmények értékét úgy vezeti le, hogy meghatározásra kerül az adott műszaki tartalom jelenlegi kivitelezési árak melletti előállítására, majd ez a műszaki érték csökkentésre kerül a fizikai, piaci és egyéb avultatási szempontok figyelembevételével. A korrigált újraelőállítási érték meghatározása tehát nem az ingatlan adott piaci árát mutatja, mivel alapvetően éppen olyan esetekben alkalmazandó, amikor az ingatlanok egyedi jellege miatt nincs összehasonlító piaci forgalma és önálló jövedelem termelés hiányában jövedelemalapú érték meghatározás sem végezhető el. A korrigált újraelőállítási érték gyakorlatilag egy befektetői szempontú érték, azt mutatja meg, hogy ha egy befektető ezt a fejlesztést valósítaná meg, akkor milyen beruházási költségeket tud kiváltani a vásárlással és ez a folyóáras beruházási érték kerül korrigálásra a releváns avultatási tényezőkkel.

A felépítmények értékéhez hozzáadódik a telek értéke is. A földterület esetén alkalmazott piaci összehasonlításra alapuló megközelítés szerint a telkek értéket úgy határozzuk meg, hogy összehasonlítjuk olyan telkekkel, amelyek a közelmúltban ismert árszinten adás-vétel tárgyát képezték vagy értékesítésre felkínáltak. Az egyes hasonló ingatlanok árát módosítani kell annak érdekében, hogy megkapjuk azon értéket, ami abban az esetben lett volna érvényes, ha az összehasonlító ingatlan és az értékelt telek lényegében azonos lett volna. A piaci alapú értékelés során alkalmazott összehasonlító adataink nem tényleges tranzakciós adatok, hanem eladásra felkínált ingatlanok, azok kínálati áraival.

A földterület értékének meghatározása

Az Ingatlan földterületének értékét a fentiek alapján a piaci összehasonlításra alapuló módszer alkalmazásával határoztuk meg.

Település	Telek terület (m ²)	Kínálati ár (mFt)	Fajlagos ár (eFt/m ²)	Forrás
Somogyvár	1 630 000	395	242	www.ingatlan.com
Győr	66 415	39,9	601	www.ingatlan.com
Tét	51 000	22,9	450	www.ingatlan.com
Székesfehérvár	230 000	115	500	www.ingatlan.com

Az összehasonlítás során jellemzően külterületi szántó, legelő, erdő földterületek kínálati adatait használtuk fel, melyek átlagos fajlagos négyzetméter árát (448 Ft/m²) korrigáltuk méret, meglévő infrastruktúra, lokáció, hasznosíthatóság, közműellátottság, övezeti besorolás szempontok szerint. Ennek eredményeként **298 Ft/m² fajlagos értéket, telekértékre pedig 298 mFt-ot kaptunk.**

A felépítmények újraelőállítási költségének meghatározása

Az ingatlanon alapvetően a tesztpálya különböző pályaszakaszai találhatók. Ezek különböző tesztelési funkcióra épültek, melyek fajlagos újraelőállítási költségét a rendelkezésünkre bocsátott rétegrendi információk alapján magasszintű szakértői költségbecsléssel állapítottuk meg. A következő pályatípusokat és fajlagos újraelőállítási költséget különböztettük meg:

- Nagysebességű pálya (ezen belül egyenesmérő útszakasz és további pályaszakasz) – 30.769 Ft/m²
- Fárasztópálya – 24.024/m²
- Belga út – 57.692 Ft/m²
- Zúzott köves és kavicsos út – 10.250 Ft/m²
- Kormányzás vizsgáló út – 25.581 Ft/m²
- Vízrel elárasztható út és terep – 26.923 Ft/m²
- Speciális vizsgáló út – 26.923 Ft/m²
- Irányító toronyhoz vezető út – 21.735 Ft/m²
- Körforgalom és bejáratok - 21.735 Ft/m²
- Kormányvizsgáló tér – 38.462 Ft/m²
- Felüljárók (a fárasztópálya és nagysebességű pálya részei) – 600.000 Ft/m²

A különböző pályaszakaszok újraelőállítási költségein felül számoltunk a pálya kivitelezéséhez szükséges földmunkával (1.218.000 m³ föld mozgatása 8.000 Ft/m³ áron), ill. a vízelvezetési rendszer (építési költség 10%-a) munkálataival. A földmunka során azt feltételeztük, hogy csak telken belüli földmozgatás történt, szállítási költséggel nem kalkuláltunk.

Fenti költségeket megnöveltük 15% tervezési és mérnöki díjjal, valamint 5% tartalékkerettel.

Ezen fajlagos egységárak eredményeként az écsi Tesztpálya mai áron számított **újraelőállítási költsége 22.678.000.000 Ft**-ot eredményezett, melynek **fajlagos ára** négyzetméterre vetítve **98.000 Ft/m²**.

Értékcsökkenések meghatározása

A Tesztpálya esetében fizikai és funkcionális értékcsökkenéssel is számoltunk. A fizikai avulás a létesítmény gazdaságos élettartamából számított érték, lineáris értékcsökkenést feltételezve. A felépítmény építési évét a kapott információk alapján vettük figyelembe. A Tesztpálya 1984 és 1990 között több szakaszban épült, melyről nincsenek részletes információink, a fizikai avulás számításánál így az 1988-es évet vettük alapul. A Tesztpálya műszaki élettartamát a vasbeton tartószerkezetekre vonatkozó szakmai ajánlásokkal összhangban – figyelembe véve a terhelést és az időjárás viszontagságainak erősen kitett jelleget –, 35 évben határoztuk meg.

Megjegyezzük, hogy a helyszíni bejárás során történt szemrevételezésünk, valamint a megbízótól kapott információk alapján a létesítmény műszaki állapota az eltelt évek során rendszeres és szakszerű karbantartás hiányában jelentősen leromlott, állagmegóvás és karbantartás nélkül a fizikai avulás pedig fokozódik.

A funkcionális értékcsökkenésnél a felépítmény korszerűségét és alternatív hasznosíthatóságát mérlegeltük. A Tesztpálya gépjárművek, teher- és munkagépek tesztelésére épült, azonban eredeti funkcióját rövid ideig töltötte be, inkább autóversenyek megrendezésének színhelyéül szolgált. Jelenleg is rally versenyek megrendezésére használják, évente néhány alkalommal. A fentiek alapján funkcionális avulást 60%-ban határoztuk meg, környezeti és piaci avulással nem kalkuláltunk.

A korrigált újraelőállítási költség meghatározása

Az avulási számítások eredményeként a felépítmény újraelőállítási költségét 98,86% avulással korrigáltuk (csökkentettük), majd hozzáadtuk a telek értékét, ami együttesen az Ingatlan értéket adja.

A fentiekben ismertetett számítások eredményeképpen az **Écs külterület 0134/2 helyrajzi számú ingatlan kötelmi terhektől mentes tulajdonjogának értékét az újraelőállítási költség alapú módszer alkalmazásával, az értékelésünkben rögzített feltételeknek megfelelően az értékelés fordulónapján, 2022. augusztus 4-én kerekítve 557 000 000 Ft-ra (ötszázötvenhétmillió forintra) becsültük.** (Az itt megjelölt érték ÁFÁ-t nem tartalmaz.)

Az Ingatlan egyedi jellege, illetve az érdemi bevételt generáló tevékenységek hiánya miatt a fenti értékelés egy korrigált újraelőállítási értéket jelent, de nem jelenti azt, hogy ezen az áron létező kereslet lenne az Ingatlanra. Az ingatlan esetleges vételára – egyedi jellege és a vélelmezhetően nagyon limitált kereslet miatt – az esetleges vevővel való egyedi tárgyalások során tud kialakulni, ahol az újraelőállítási érték csak egy a döntési szempontok (vevő tervei, hasznosítási szándéka stb.) közül.

Az Ingatlan minimálisan hasznosított, a nagy terület és a speciális funkció miatt a rendszeres állagmegóvás karbantartás költségei jelentősek lennének. Jelenleg – a kapott szóbeli tájékoztatás és a helyszínen látottak alapján – a Tesztpályát időszakosan bérlő csak részlegesen végzi el a növényzettől való megtisztítást. Ezért egyik évről a másikra akár jelentős értékromlás is bekövetkezhet az Ingatlanon, melynek mértéke a természeti elemek hatásaitól függ, így előre nem megjósolható. Ezért javasolt a Tesztpálya értékének gyakori – akár évente történő – felülvizsgálata.

Feltételezések és korlátozó feltételek

A pályaszakaszok állapotát nem ellenőriztük mintavétellel vagy bármilyen fizikai/kémiai teszttel, az Ingatlanra vonatkozóan műszaki átvilágítást – mivel nem volt feladatunk – nem végeztünk. A becsléseinket a kapott, korlátozott műszaki adatszolgáltatás, valamint részben a Lechner Tudásközpont levéltárából szerzett információk alapján végeztük el.

Az Orosz Föderáció által Ukrajna ellen vívott háború („háború”) és a megromlott energiaellátási helyzet jelentős bizonytalanságot eredményezett többek között az ingatlanpiacra gyakorolt lehetséges hatások tekintetében. Sem Önök, sem mi nem tudjuk megjósolni a háború és az energia helyzet lehetséges szélesebb körű gazdasági és üzleti következményeinek a vizsgált ingatlanokra és felépítményekre gyakorolt lehetséges hatását (beleértve a szankciók vagy bármely kormány által már meghozott vagy meghozandó intézkedések hatását). Ezért tanácsadói szolgáltatásaink nem tudják azonosítani vagy számszerűsíteni a tervezett ügyletet érintő lehetséges hatásokat, vagy kockázatokat.

A fentiek miatt hangsúlyozzuk, hogy a várható és a tényleges eredmények közötti eltérés jelentősen nagyobb lehet, mint a múltban. Nem vállalunk felelősséget az előrejelzett eredmények megvalósulásáért.

Természeténél fogva az értékelés nem egzakt tudomány, következtetései részben szubjektív, egyéni megítélésen múlnak, így ugyanazokból az alapadatokból és feltételezésekből más szakértők az értéket illetően eltérő következtetésekre juthatnak.

Jelentésünk és az abban tett megállapításaink, eredményeink kizárólag a Jelentésben meghatározott célra használhatók fel. Jelentésünk kizárólag a Megbízó számára készült és a vonatkozó megbízási szerződésünkben meghatározottakon túlmenően sem részben, sem pedig egészben nem adható át harmadik fél részére, nem hozható nyilvánosságra, illetve nem hivatkozható a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. A PwC nem vállal semmilyen felelősséget harmadik fél felé a Jelentésért vagy a Jelentésben szereplő bármely információ felhasználásából eredő esetleges károkért, kötelezettségekért.

A Jelentésünkben tett megállapítások az elemzés induló napján elérhető tényeken és adatokon alapulnak. Ennél fogva nem vállalunk felelősséget olyan, ezt követően jelentkező esetleges, a vizsgált ingatlanokra hatással lévő tényezőkért, amelyek az általunk tett megállapításokat befolyásolhatják, hiszen azokat a vizsgálataink során nem is vettük figyelembe.

A vizsgált ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi és egyéb jogi vizsgálatot nem végzünk, ez nem volt feladatunk. Minden jogi megállapítást, amit a jelentésünkben teszünk a Megbízótól kapott adatszolgáltatáson alapszik. Nem nyilvánítunk véleményt jogi, vagy jogcímekkel kapcsolatos kérdésekben.

A felvett műszaki állapot egy pillanatkép, mely a kapott információk alapján rögzített állapotot tükrözi. Semmilyen, ezt követően keletkezett kárból és hibából adódó többletköltség felmerüléséért nem vállalunk felelősséget.

Jelen megbízás során nem képezte feladatunkat a veszélyes anyagok jelenlétének vizsgálata. Megállapításaink során azt feltételeztük, hogy ilyen anyagok (pl. ásványi olaj származékok, nehézfém-vegyületek, stb.), vagy más, potenciálisan veszélyes anyagok jelenlétével nem kell számolni, az ingatlan vonatkozásában a környezetre ártalmas (a levegőt, az élő vizeket, a földtani közeget, stb. érintő) veszélyes anyag nincs.

Megbízási díjunk nem függ elemzésünk eredményétől. A megállapított jelenérték a jelentésben ismertetett feltételezések és korlátozó feltételek mellett érvényesek. Az itt kifejezett jelenérték teljes körű megértéséhez a jelentés, a korlátozó feltételek és a mellékletek elolvasása szükséges. Az elemzés a vagyontárgyat, mint forgalomképes-, valamint per- és tehermentes vagyontárgyat vette figyelembe.

Minden, számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de pontosságukért, valóságukért nem vállalunk felelősséget. A jelentésben jellemzett állapotot a Megbízó képviselőjének szóbeli tájékoztatása, valamint a részünkre átadott adatszolgáltatás alapján mutattuk be.

Ezen jelentéssel kapcsolatban felmerült jogvitákban és/vagy szakmai vitákban való közreműködés, továbbá jelentésünknek más szakértők által történő opponálásának értékelése, velük való egyeztetése, bármilyen egyeztetésen vagy bíróságon történő megjelenés nem képezi feladatunkat, kivéve, ha a Megbízóval ebben előzetesen megállapodtunk.

Feltételezzük, hogy a Megbízó az ebben a jelentésben vizsgált ingatlannal kapcsolatban meghozandó döntései során az általunk készített jelenérték számításán kívül más tényeket, információkat is figyelembe vesz, döntésük nem kizárólag az általunk készített kalkuláción alapul.

A vizsgálataink során tudomásunkra jutott adatokat és információkat titokként kezeljük, azokat harmadik fél tudomására csak a Megbízó írásbeli hozzájárulásával hozzuk.

A jelentésünkbe becsatolt dokumentumok csak a bemutatás célját szolgálják és segítenek a jelentésben tárgyalt kérdéseket jobban megérteni.

Térképmásolat

Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal
Győr 9021 Győr, Városház tér 3. P. 163.

Térképmásolat - Szemle

Szelvénytípus: 63-142
ÉCS, külterület 134/2

Iktatószám: 1/347/2022

Vetület: EO/V
Méretarány: 1:6000



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási tételségi adatbázis tartalmával.
A térképmásolat másolat levételezési nyelven készült.
Győr, 2022. augusztus 8.


Gregócs Gábor


Értékelési módszerek részletes leírása

Ingtatlanok általában alkalmazásra kerülő értékelési módszerei

Az ingatlanok értékelésével kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom szerint hagyományosan három különböző megközelítés alkalmazható egy ingatlan értékének a vizsgálatakor. Ezek:

- a piaci összehasonlításra alapuló megközelítés
- az újraelőállítási költségen alapuló számítások és megközelítés
- a hozamszámításra alapuló megközelítés

Az ingatlanok értékelése a piaci összehasonlítás alapján

A piaci összehasonlításra alapuló megközelítés szerint a piaci értéket úgy határozzuk meg, hogy összehasonlítjuk az értékelt telket, földterületet (ingatlan) olyan ingatlanokkal, amelyek a közelmúltban ismert árszinten adás-vétel tárgyát képezték. E megközelítés fő alapját az adja, hogy egy ingatlan piaci értéke közvetlenül összefügg a hasonló ingatlan megszerzésével kapcsolatos költségekkel.

A piaci összehasonlításra alapuló megközelítés esetében alkalmazott összehasonlító elemzés a hasonló ingatlanok és a vizsgált ingatlan jogi, fizikai, fekvésbeli és gazdasági jellemzőiben mutatkozó és az ingatlanokkal kapcsolatos jogok közötti különbségekre koncentrálnak, és figyelembe veszi az adásvétel időpontját, a vásárló és az eladó motivációit, és az egyes adásvételi tranzakciók pénzügyi feltételeiben mutatkozó különbségeket is.

Az egyes hasonló ingatlanok eladási árait módosítani kell annak érdekében, hogy megkapjuk azon értéket, ami abban az esetben lett volna érvényes, ha az eladott ingatlan és az értékelt ingatlan lényegében azonos lett volna. Az alábbiakban felsoroljuk a hasonló ingatlanok adásvételére vonatkozó adatokat.

Föld és telekingatlan vizsgálata

Az Európai Gazdasági Közösség országaiban elfogadott és alkalmazott, a TEGOVA (The European Group of Valuers' Associations) által kidolgozott és ajánlott értékelési irányelvek (amelyeket jelenleg az EVS 2009 szabvány rögzít) szerint föld, telekingatlan esetén a szabadpiaci árat kell, mint értékelési alapot figyelembe venni.

Föld és telekingatlanok esetén a szabadpiaci ár az adott körzetben ténylegesen lebonyolított adásvételek szerződés szerinti árát jelenti, beleértve az egyéb járulékos költségeket is.

A föld, telekingatlanok esetében az alábbiakat vizsgáljuk a helyszínen, illetve az ingatlan-nyilvántartási adatok ismeretében:

- tulajdonos nevét, címét, tulajdonszerzés jogcímét, évét
- kezelő nevét, kizárólagosságát, vagy osztott kezelés esetén %-os arányát
- telek méretét, tájolását
- övezeti besorolását
- beépítettség %-os arányát
- telekalakítás módját
- bejegyzett jogokat, tényeket

A telekérték kialakításánál az előzőekben felsorolt vizsgálati szempontokon kívül figyelembe vesszük az illetékhivataltól és a szakvállalatoktól beszerezhető tényadatokat, valamint a hozzáférhető szakirodalom közléseit és saját szakértői munkánk során szerzett és rendelkezésünkre álló adatokat.

A felépítmény vizsgálatának szempontjai

A piaci összehasonlító módszernél az adott eszközt (ingatlan, épületet, építményt) összehasonlítjuk más eszközökkel (ingatlanokkal, épületekkel, építményekkel), melyek a közelmúltban nyilvános fórumon értékesítésre felkínáltak, vagy ismert árszinten a forgalom tárgyát képezték.

Az összehasonlítás hasonló, vagy azonos fizikai tulajdonságokkal rendelkező épületek, építmények, ingatlanok figyelembevételével történik. Ezek a fizikai tulajdonságok széleskörűek, csupán példaként említjük a legalapvetőbbeket:

- épület alapozása, anyaga
- tartószerkezetek kialakítása, anyaga
- födémszerkezetek kialakítása, anyaga
- tetőszerkezetek kialakítása, anyaga
- héjazat
- homlokzatképzés

- válaszfalak
- belső térelhatároló szerkezetek
- padlóburkolatok
- épület hang- és hőszigetelése
- fűtési rendszer, klíma
- elektromos hálózat, (berendezés, villámvédelem)
- vízvezeték, (hideg-, meleg-, tüdővíz)
- csatornahálózat (szennyvíz, esővíz, üzemi víz)
- híradástechnika (telefon, telex, fax)

A sokféle összehasonlító, illetve összehasonlításra kerülő tulajdonságok között kiemelkedő szerepet kapnak az alábbiak:

- felhasználási cél
- földrajzi elhelyezkedés
- környezeti adottságok
- térmértékek stb.

A piaci összehasonlításra alapuló módszer alkalmazása akkor a legeredményesebb, ha megfelelő piaci információk és összehasonlító piaci adatok állnak rendelkezésre az adott funkciójú ingatlanra vonatkozóan.

Az újraelőállítási költség meghatározásán alapuló értékelési módszer

Az újraelőállítási költség meghatározásán alapuló megközelítés azon a feltételezésen alapul, hogy egy vásárló nem fizet majd többet egy ingatlanért annál a költségnél, amennyibe egy, a szóban forgó ingatlanhoz hasonló használati értékű, azt helyettesítő ingatlan kerülne. A költségen alapuló megközelítés alkalmazásakor az értékelési folyamat az alábbi lépésekből áll:

- Az üresnek feltételezett telek értéke.
- Az összes újraelőállítási költségnek vagy pótlási költségnek meghatározása (azon összes költség kizárásával, amelyet a földterület értékébe már korábban beszámítottak).
- Az összes lehetséges ok miatt (fizikai elhasználódás, funkcionális avulás, külső avulás) az értékelés időpontjáig bekövetkezett értékcsökkenések meghatározása.
- Az értékcsökkenés levonása az újnak feltételezett épület építési költségéből, az épület amortizálódott értékének meghatározása céljából.
- A földterület és az avultsággal csökkentett épület értékének összegzése az ingatlanérték meghatározása céljából.

Újraelőállítási költség

Az újraelőállítási költségadatokat több forrásból származnak, azokat többek között ilyen típusú ingatlanok építésével foglalkozó vállalkozókkal és építésszel kapcsolatos konzultációk során kaptuk, illetve hasonló tervek és specifikációk alapján megépített épületek adatain alapulnak.

Értékcsökkenés

A halmozott értékcsökkenés az újraelőállítási költség jelenlegi értékének csökkenése új állapotukhoz képest, az értékelés időpontjában megfigyelt állapotban. A vagyonértékelő szakemberek hagyományosan három okát ismerik el az értékcsökkenésnek: ezek a fizikai romlás, a funkcionális avulás, és a környezeti avulás.

Fizikai romlás

Az építmények tényleges kopása és romlása tartozik ebbe a kategóriába. Ez kijavítható vagy ki nem javítható lehet és megkülönböztethetjük úgy is, mint rövid élettartamú és hosszú élettartamú romlást. A fizikai romlást a gazdaságos élettartam alapján becsüljük.

A gazdaságos élettartam felhasználása a fizikai élettartam helyett elterjedt és elfogadott eljárás. A gazdaságos kor becslés használata a tényleges kor helyett műszakilag szintén korrekt.

Funkcionális avulás

Ez a kategória azokat a gazdaságtalan megoldásokat tartalmazza, mint például az elavult tervek, a megközelíthetőség hiánya stb. Lehet kijavítható vagy kijavíthatatlan.

Környezeti avulás

Az értékcsökkenésnek ez a típusa azt jelenti, hogy az épület újjáépítésének költségei az ingatlantól független okok miatt csökkennek vagy emelkednek. Mivel az ingatlan fekvése adott, értéke függ a gazdaságtól. Ezért a környezetben bekövetkezett minden olyan változás, amelynek negatív vagy pozitív hatása van az ingatlan értékére, befolyásolhatja a telek és az épület értékét is. Ez a típusú értékváltozás mindig korrigálhatatlan, mivel az ingatlan tulajdonosa nem tudja megszüntetni a külső hatásokat.

Az újraelállítási érték meghatározásához épületek esetében az alábbi adatok szükségesek:

- a főkönyvi adatai (bruttó érték, nettó érték, értékcsökkenés),
- üzembe helyezés éve,
- műszaki adatai, összes nettó szintterület,
- bruttó alapterület,
- épület párkánymagassága, tetőszerkezete, héjazata,
- építési technológia,
- felhasznált anyagok,
- beépített burkolatok, felületképzések,
- épületgépészeti jellemzők,
- az általános műszaki állapota stb.

Az ingatlanok vizsgálata a hozamszámítás alapján

Azoknak az ingatlanoknak vizsgálata esetében, melyek funkciójuk alapján bevételt termelnek vagy bevételtermelővé tehetőek, általánosan elfogadott eljárás a hozamszámításon alapuló módszer alkalmazása. E módszer azon a feltételezésen alapul, hogy összefüggés van az ingatlan értéke és bevételtermelő képessége között. (Egy befektetőt elsősorban a befektetésből származó haszon, az abból várható hozam érdekli.) A módszer lényege, hogy az ingatlan legjobb hasznosításából¹ várható nettó bevételeiből vezetjük le az ingatlanra, mint befektetési formára vonatkozó mutatót, a nettó jelenértéket. Az ingatlan nettó jelenértéke – kiegyensúlyozott piaci körülmények között – az ingatlan piaci értékének a legjobb közelítése.

A nettó jövedelmet kétféle módon, a közvetlen tőkésítés vagy a hozam tőkésítése útján alakíthatjuk át értékké. Ha a hasznosítás eredménye nem időben folyamatosan jelentkezik (jellemzően ilyen a bérbeadás), hanem egyszeri bevételt eredményez (jellemzően ilyen az egy ráfordítást – jelentősebb felújítást, fejlesztést – követő értékesítés), az ingatlan értéke az értékesítési bevétel és az azt megelőző ráfordítások különbözeteként adódik. Ilyen esetekben a fejlesztői hasznot, a hozamelvárást a ráfordítások között szerepeltetjük.

Az építési telkek – beépítést feltételező – értékelésekor az épület megvalósítási költségeit a kiadások között szerepeltetjük. A (létesítendő ingatlan) prognosztizált hozamai alapján számított nettó jelenérték így azt a legmagasabb értéket fogja adni, amely mellett a beruházás, mint befektetés még megtérül, azaz amennyit a befektető legfeljebb adna a telekért.

Közvetlen tőkésítés

A közvetlen tőkésítés esetében egy év várható működési bevételét alakítjuk át értékké úgy, hogy a becsült nettó jövedelmet elosztjuk egy, a befektető hozamelvárásának megfelelő rátával (hozamráta, diszkontráta). A kiválasztott ráta – mely a befektetések kockázata miatt mindig magasabb az adott piaci környezetben elérhető, legbiztonságosabbnak tekinthető befektetés hozamánál (minél kockázatosabb a befektetés, annál magasabb a hozamelvárás) – reprezentálja a bevétel és a piacon megfigyelt trendek közötti kapcsolatot.

$$\frac{\text{működésből származó nettó jövedelem}}{\text{hozamráta}} = \text{érték}$$

A hozam tőkésítése

A hozamok mérésére a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a nettó jövedelmet használjuk. A nettó jövedelem a befektetés által létrehozott pénzáramlás, azaz a befektetés pénzjövedelme. Az értékeléshez használt módszer a nettó jelenérték-számítás módszere. A módszer két lényeges eleme:

a jövőbeli hozamok előrejelzése

az előre jelzett hozamokkal kapcsolatos kockázat meghatározása és az ennek megfelelő mértékű diszkontráta kiválasztása, majd diszkontálás, azaz a hozamok jelenértékének kiszámítása.

A leírtak alapján a befektetés nettó hozama matematikai formulával kifejezve a következő:

$$NJÉ = \sum_{t=1}^n \frac{Nj_t}{(1+d)^t} + \frac{Mé}{(1+d)^n}$$

ahol $NJÉ$ a nettó jelenérték

Nj_t az előre jelzett nettó jövedelem a t. évben

n az előrejelzés éveinek száma

¹ Jelen állapotú ingatlan vizsgálatkor a jelenlegi állapotú ingatlan legjobb hasznosításából

d	a hozamelvárás is kifejező, a befektetés időpontjára vonatkozó diszkontráta
$Mé$	az előrejelzés végén ($n+1$. év végén) számított maradványérték

A nettó jelenérték-számítás módszerrel kapcsolatos legfontosabb fogalmak a következők:

A nettó jövedelem kimutatás (pénzeszközök áramlása, cash-flow): Kimutatás a projekt pénzügyi helyzetéről. Azt mutatja, hogy a pénzeszközök megfelelő mennyiségben képződnek-e és megfelelő időben állnak-e rendelkezésre. Ellenkező esetben beruházási döntéseknél meg kell fontolni a tervezett beruházás egyéb lehetséges alternatíváinak a vizsgálatát, esetleg a beruházás megvalósításának elvetését.

Jelenérték-számítás: Az előre jelzett nettó jövedelmet egy megfelelően kiválasztott leszámítolási rátával diszkontáljuk, hogy megtudjuk, a jövőben várható hozamok milyen értéket képviselnek a jelenben.

Nettó jelenérték: A várható jövőbeni hozamok mai abszolút nagyságáról ad felvilágosítást, tartalmát tekintve a befektetett tőke és a várható hozamok különbségének az összege, azonos időpontra átszámított pénzügyi értékben kifejezve.

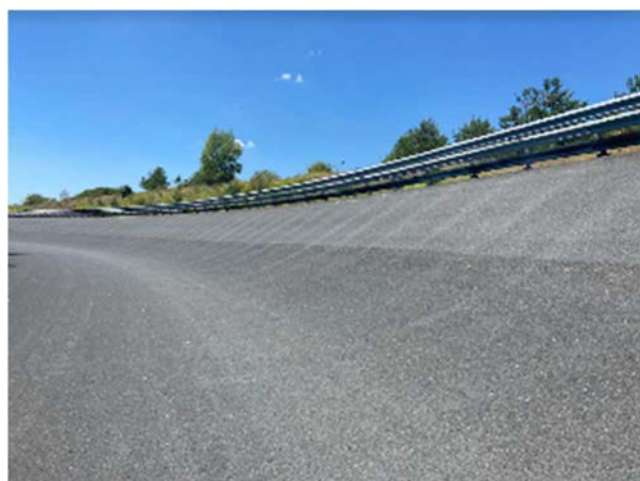
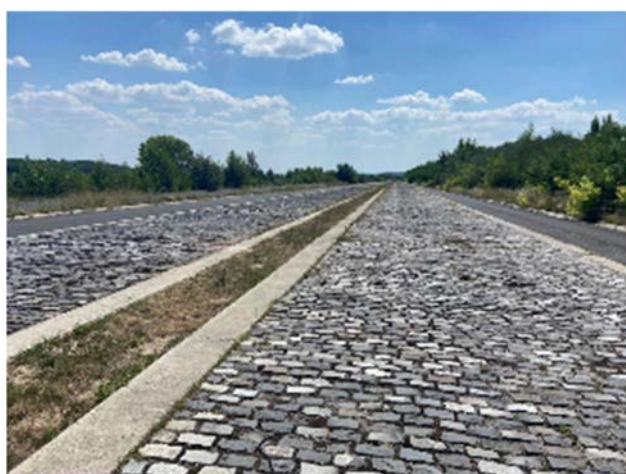
Az előrejelzés időhorizontja: A beruházások pénzügyi megvalósulásának elemzésénél általában 10 működési évre készítünk részletes előrejelzést a beruházással létrehozni kívánt befektetés pénzügyi helyzetéről.

Maradványérték: A fenti időtávú előrejelzést követő évekre azt feltételezzük, hogy a prognózis utolsó évének eredménye változatlan értéken a végtelenségig folytatódik. A nettó pénzügyi jövedelmek eme végtelen sorának a megfelelő leszámítolási rátával történő diszkontálásával lehet kiszámítani a maradványértéket.

Az alkalmazott módszer kiválasztása

Azt, hogy a fenti módszerek közül melyik vagy melyek alkalmazása célszerű, minden alkalommal az ingatlan sajátosságainak és a rendelkezésre álló információknak a gondos mérlegelésével lehet eldönteni. Kiegyensúlyozott piaci viszonyok között, ahol az adott ingatlan típusára vonatkozóan keresleti és kínálati adatok kellő számban rendelkezésre állnak, a piaci összehasonlító módszer alkalmazása indokolt. Azoknál az ingatlantípusoknál, amelyeknél a bérbeadás, vagy más hozamtermelés útján történő hasznosítás a jellemző, a hozamszámítás módszerét célszerű alkalmazni. Az újraelőállítási költség meghatározásán alapuló módszer alkalmazása általános esetben akkor indokolt, ha egyedi, máséhoz nem hasonlítható, illetve befejezetlen építményt kell értékelni vagy a felépítmény értéke a telek értékéhez viszonyítva jelentősen eltér, egyébként az újraelőállítási költség meghatározásán alapuló módszer alkalmazására elsősorban csak más lehetőség hiányában kerül sor, mivel ez a módszer képes legkevésbé figyelembe venni a piaci viszonyokat.

Fotódokumentáció







We engineer, you drive

KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT INGATLANÉRTÉKESÍTÉS JÓVÁHAGYÁSA

A Felügyelő Bizottság az Alapszabály 24.1. (b) pontja és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének 6.1., illetve 6.3. pontja alapján megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát és 25/2022.(IX.27.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

1/2022.10.25. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, minimum nettó 557.000.000 Ft 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.



We engineer, you drive

KÖZGYŰLÉS 2. NAPIRENDI PONT
AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALÁSA

Az Alapszabály 13. (a) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály módosítása.

2. melléklet Rába Nyrt. Alapszabály módosítás tervezet

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.
ALAPSZABÁLYA

A
2022. október 25-i közgyűlés
xx/2022.10.25. számú határozataival elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetben megállapított
Alapszabály
hatályosított függelékkel

törölt: 2021

törölt: szeptember

törölt: 30

törölt: 1930

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.
ALAPSZABÁLYA
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. **A Társaság neve:**
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
angolul: RÁBA Automotive Holding PLC
rövidített neve: RÁBA Nyrt.
angolul: RÁBA PLC.
2. **A Társaság székhelye:**
9027 Győr, Martin u. 1.
3. A Társaság Igazgatósága fióktelepeket és telephelyeket létesíthet.

A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4. A társaság határozatlan időre alakult. A Társaság a Magyar Vagon- és Gépgyár általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1992. január 1. Vagyoni hozzájárulásként az alapító a Társaság tulajdonába adta és 1992. január 1-i hatállyal a Társaság rendelkezésére bocsátotta a jogelőd Magyar Vagon- és Gépgyár állami vállalat teljes vagyonát, amelynek részletes leírását a Társaság 1992. január 1-én aláírt Alapító Okirata tartalmazza. A vagyoni hozzájárulás értékét könyvvizsgáló jóváhagyta és rendelkezésre bocsátását az Igazgatóság igazolta. A RÁBA Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság.

5. **A Társaság tevékenységi köre:**

TEÁOR '08 szerint

Épületépítési projekt szervezése
Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
Egyéb gépjármű-kereskedelem
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
Egyéb máshova nem sorolt gép, berendezés nagykereskedelme
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyes termékkörű nagykereskedelem
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Pénzügyi lízing
Egyéb hitelnyújtás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet)
Üzletvezetés – főtevékenység
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

törölt: A Társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141325, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) gyakorol

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szakmai középfokú oktatás
Máshova nem sorolt egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység

A pénzügyi lízing és egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a Társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. §. (2) bekezdése értelmében a Társaság és a leányvállalatai közötti, engedély nélkül végezhető csoportfinanszírozást végez.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje

13.473.446.000,-Ft, azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhatezer forint.

7. A Társaság részvényei

7.1. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 13.473.446 db, egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, dematerializált tőzsrészvényre oszlik.

Az alaptőke teljes egészében be van fizetve.

7.2. A részvények a Társaság alapításakor nyomdai úton kerültek előállításra.

A Társaság 2004. április 29-i közgyűlésén hozott 4/2004.04.29. sz. határozatával döntött a nyomdai úton előállított tőzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról.

A nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénné történő átalakítás miatt - a Társaság 2004. augusztus 2-án érvénytelenítette.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Részvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok ellenértékét teljesen befizették és az illetékes cégbíróság a Társaságot, illetve adott esetben az alaptőke felemelését, amelynek következtében az adott részvények kibocsátásra kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyezte.

7.3. A Társaságnak a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett ugyanazon részvénytörzsében belül nem lehet több különböző névértékű részvénye.

7.4. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése, illetve felhatalmazása alapján az Igazgatóság új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az Igazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT

8. Részvénykönyv

8.1. Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvény-sorozatonként részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

- (a) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;
- (b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;
- (c) részvény-sorozatonként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;
- (d) a Részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja.

8.2. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön jogszabály szerint – elszámoló háznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján közzé kell tenni.

8.3. A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetőjét, illetve a részvénykönyv-vezetőt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé.

8.4. Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

követő kettő (2) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelem alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell

- (i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
- (ii) a részvény darabszámát és névértékét;
- (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét;
- (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor – a részvénykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

8.5. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a 8.4. pont szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezni.

8.6. A hatályos tőkepiaci és/vagy értékpapírról rendelkező törvényben (és annak bármely módosításában, illetve a helyébe lépő jogszabályokban) meghatározott befektetési vállalkozás, illetve amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad, más személy a részvényessel írásban kötött szerződés alapján a részvényes meghatalmazottjaként (részvényesi meghatalmazott) saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvény-fajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények számát. A részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe történő bejegyzésének feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a Társaságnál letétbe helyezték. A letétbe helyezett okirat megtekintését a Társaság Felügyelő Bizottságánál az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fűződik a részvényesi jogai gyakorlásával összefüggésben vagy a Társaság működésével kapcsolatban törvényben meghatározott jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a részvényessel kötött szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a Társaság közzétett hirdetményeiről, a közgyűlés határozatairól, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a Társasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére vagy a szerződés megszűnése esetén a részvényesnek kiadni.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén, illetve a részvényesi meghatalmazás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére.

8.7. A jelen Alapszabálynak a részvényesre vonatkozó rendelkezéseit, kifejezett eltérő szabályozás hiányában alkalmazni kell a részvényesi meghatalmazottra is.

8.8. Közös tulajdonban lévő részvényesek esetén, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét a részvénykönyvbe be kell vezetni. A részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések abban az esetben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változott meg.

8.9. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni, feltéve, hogy a részvényes a részvény-tulajdon szerzésekor a részvénykönyvbe való bejegyzését nem zárta ki. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

9. A részvények átruházása

9.1. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

9.2. A részvénytársaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése, kivéve azokat az ügyleteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve a részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi vagy meghatározó befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit is - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő.

A BEFOLYÁSSZERZÉSSEL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

10. A befolyásszerzésre, illetve a Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény (jelenleg: a 2001. évi CXX. törvény) és a Polgári Törvénykönyv (jelenleg: 2013. évi V. törvény; „Ptk”) rendelkezései az irányadók.

AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

11. Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a Ptk. és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.

11.1. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk arányában jegyzési elsőbbség illeti meg a tőkeemelést kimondó határozatban megjelölt időtartamon - legalább 15, de legfeljebb 30 napon - belül.

Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattalal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

törölt: 8.10. A Társaság és az NVII Zrt. között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a Társaság és a részvényes között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sérelmével jár. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 30 %-át.¶

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.

b.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén: az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhetsen új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

c.) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén: a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.2. Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

11.3. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

11.4. Ha az alaptőke felemelése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó közgyűlési határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését.

A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő, új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárt és a részvényes értékpapír-számla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

13. Közgyűlés

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:

- (a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés - ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (c) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (d) döntés az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke emeléshez kapcsolódóan jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- (e) az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (f) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (g) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Audit Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása; a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről
- (h) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés; a konszolidált éves beszámoló elfogadása;

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (i) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, sorozatát, számát, névértékét, a kötvényhez mint értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit; valamint döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatban közbenső mérleg elfogadásáról;
- (j) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (k) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivételének kérelmezéséről;
- (l) döntés - a Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletnek nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a Társaság 6 milliárd forintot meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásvállalás, stb.;
- (m) hozzájárulás a Társaság normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió forintot elérő vagy meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- (n) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 6 milliárd forintot meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 6 milliárd forintot meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a Társaság hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoporthoz ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 30 milliárd forintot, azzal, hogy a 30 milliárd forintot meghaladó érték meghatározásánál azokat a hitel- és/vagy kölcsönösszegeket kell figyelembe venni, amelyeket a Társaságcsoporthoz a rendelkezésére álló hiteljogviszony kereteiből ténylegesen lehívott;
- (o) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 6 milliárd forintot meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről,
- (p) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (q) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben – kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 6 milliárd forintot meghaladja,
- (r) döntés EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság által az igénybe venni tervezett támogatás mértéke a nettó 6 milliárd forintot meghaladja;
- (s) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalék-előleg fizetéséről; és az Igazgatóság felhatalmazásáról az osztalék-előleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (t) döntés a Társaság saját részvényének megszerzéséről, elidegenítéséről, bevonásáról, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, elidegenítésére, bevonására, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; és az Igazgatóság felhatalmazásáról a saját részvény megszerzésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elérő vagy

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elérő vagy

törölt: 4

törölt: elérő vagy

törölt: 20

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elérő vagy

törölt: 4

törölt: elérő vagy

törölt: 4

törölt: elérő vagy

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (u) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (v) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (w) döntés a javadalmazási szabályzat és politika megállapításáról és módosításáról, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- (x) ~~döntés munkavállalói részvénytulajdonosi programról, dolgozói részvényjuttatási programról és bármilyen egyéb, a munkavállalókat vagy a társaság menedzsmentjét érintő részvényhez kapcsolódó bármilyen ösztönzési rendszerről; valamint hozzájárulás ahhoz, hogy az Igazgatóság tagja, a felügyelő bizottság tagja, a létesítő okirat 19.2 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessenek, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;~~
- (y) ~~döntés 400 millió forint értékét elérő vagy meghaladó saját részvény elidegenítéséről;~~
- (aa) döntés a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) az alábbi kérdésekben:
 - ~~döntés - a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylet-höz nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a leányvállalat 6 milliárd forintot meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb;~~
 - ~~hozzájárulás a leányvállalat normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió forintot elérő vagy meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;~~
 - ~~döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 6 milliárd forintot meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 6 milliárd forintot meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a leányvállalat hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoport ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 30 milliárd forintot; azzal, hogy a 30 milliárd forintot meghaladó érték meghatározásánál azokat a hitel- és/vagy kölcsönösszegeket kell számításba venni, amelyeket a Társaságcsoport a rendelkezésére álló hiteljogviszony kereteiből ténylegesen lehívott;~~
 - ~~döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében a 6 milliárd forintot meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;~~
 - ~~minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben – kivéve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 6 milliárd forintot meghaladja;~~
 - ~~döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a leányvállalat~~

törölt: <#>döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról¶

törölt: Ft

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elértó vagy

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elértó vagy

törölt: 4

törölt: elértó vagy

törölt: 20

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: elértó vagy

törölt: 4

törölt: elértó vagy

által az igénybe venni tervezett támogatás mértéke a nettó 6 milliárd forintot meghaladja;

törölt: 4

törölt: eléri vagy

(bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az (y) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.

törölt: z

Az (y) pont esetén az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

törölt: z

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve eléri, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

14. Évi rendes közgyűlés

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése, valamint nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről;
- a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről;
- a javadalmazási jelentés előterjesztése véleménynyilvánító szavazásra;
- a könyvvizsgáló megválasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.

15. Rendkívüli közgyűlés

15.1. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetési képesség fenyegeti, fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

15.2. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a Ptk-ban meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

15.3. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon kell összehívni.

16. A Közgyűlés összehívása

16.1. A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15.3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 36. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

16.2. A közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a közgyűlés megtartásának módját, a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.

Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését, és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.

16.3. A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

16.4. A Közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az Igazgatóság által meghatározott másik helyen kell összehívni.

16.5. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat, - a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen

17.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.

A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

A részvényest a közgyűlésen az Igazgatóság tagja és a Felügyelő Bizottság tagja is képviselheti.

Nem lehet a részvényes képviselője a Társaság könyvvizsgálója.

A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

17.2. Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. Amennyiben törvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő közgyűlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes, függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

17.3. A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvénykönyv lezárás napján - a Társaság által a 8.4 pontban írtak szerint kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel.

A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

17.4. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A Közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

17.5. A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f), (k) és (p) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.

17.6. Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

17.7. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

17.8. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.

törölt: l)

törölt: q

17.9. A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

17.10. Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény töbzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános üzletszabályzatában foglaltak szerint.

18. A Közgyűlés elnöke

18.1. A Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámológ és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.

18.2. A Közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámológ bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a társasági törvény előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

IGAZGATÓSÁG

19. Az Igazgatóság szervezete

19.1. Az Igazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart.

19.2. Az Igazgatóság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

20. Az Igazgatóság működése

20.1. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az Igazgatósági tagok többsége jelen

törölt: 19.3. Az Igazgatóság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyoniilalkozat tételi kötelezettség terheli.¶

van. Az Igazgatóság Ügyrendjének tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság döntéséhez szükséges dokumentumokat az Igazgatóság minden egyes tagjának öt (5) munkanappal az Igazgatóság ülése előtt meg kell küldeni, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjával másként állapodnak meg.

20.2. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül az igazgatósági tagok többsége írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.

Az Igazgatóság – az elnök vagy legalább két tag kezdeményezésére - az üléseit telekommunikációs úton (telefonkonferencia vagy virtuális konferencia) is megtarthatja. Az ilyen ülés technikai feltételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi igazgató részére az ülés teljes időtartama alatt elérhető legyen. A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás, stb. - a személyes jelenléti ülés szabályait kell alkalmazni.

20.3. Az Igazgatóság elnöke összehívja, elkészíti és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésekről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét és ellátja az Ügyrendben foglalt egyéb feladatokat.

20.4. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozati javaslat elleni tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Amennyiben az Igazgatóság tagja személyesen vagy egy vállalkozáson vagy befektetésen keresztül, közvetve vagy közvetlenül érdekelt vagy felelhetően elfogult egy ügygel kapcsolatban, az a tag az adott ügygel kapcsolatban nem szavazhat. Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha az Igazgatóságnak törvény által előírt kérdésben kell határozatot hozni. Az igazgatósági tag az adott ügygel kapcsolatos érintettségét vagy elfogultságát a határozat meghozatala előtt köteles bejelenteni az Igazgatóságnak.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

Az Igazgatóság ülésén felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

- (a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e;
- (b) a résztvevők nevét;
- (c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat;
- (d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

Az Igazgatóság a szervezeti és működési rendjét (Ügyrendjét) egyebekben maga állapítja meg.

21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

21.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére;
- (b) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és stratégiai tervét;
- (d) gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- (e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- (f) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
- (g) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylet-höz nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 6 milliárd forintot meg nem haladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, stb.;
- (i) döntés – a 13. (n) pont alapján a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 6 milliárd forintot meg nem haladó hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 6 milliárd forintot meg nem haladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben;
- (j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 6 milliárd forintot meg nem haladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- (k) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalék-előleg fizetésének elhatározása, vagy az alaptőkének az alaptöken felüli vagyon terhére történő felemelése miatt szükséges, (amennyiben a Közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az Alapszabály az igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására);
- (l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvénytörzsre az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptökéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- (m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát
- (n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- (o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint – a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (p) javaslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- (q) meghatározza a Társaság alkalmazottai cégjegyzési jogosultságát az Alapszabály 27. pontjával összhangban;
- (r) jogosult a Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Az Igazgatóság e véleményét jogosult nyilvánosságra hozni;

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: el nem érő

törölt: de 4

törölt: ot

törölt: el nem érő

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: de4

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt:

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (s) dönt a Társaság számviteli politikájának megváltoztatásáról; kivéve, ha a változtatást a jogszabály döntési, illetve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetve kivéve a folyamatos könyvvizetés során szükségszerűen felmerülő változásokat;
- (t) dönt a Társaság hosszú távú stratégiáját befolyásoló együttműködési megállapodás megkötéséről;
- (u) dönt a Társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező jogi személy részvényes vagy annak irányítása alatt álló társaság és a Társaság között kötetendő ügyletekről;
- (v) dönt szerződéskötésről a Társaság és a Társaság igazgatósági tagjai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói között itt is kellene, hogy legyen, valamint olyan társaságok között, amelyektől az Igazgatósági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás alá eső jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt az elmúlt két évben. Az Igazgatóság érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatóságot az ügyben való érintettségéről
- (w) dönt olyan versenykorlátozási szerződésekről, amelyekben a felek arról állapodnak meg, hogy a szerződés tartama alatt egyik fél sem hoz létre üzleti kapcsolatot egy adott területen olyan társaságokkal vagy személyekkel, amelyek közvetlen konkurenciát jelentenek a Társaságnak;
- (x) dönt kizárólagos képviseleti, ügynöki és/vagy disztribúciós szerződésekről, azzal, hogy rendkívüli esetben az Igazgatóság elnöke jogosult e szerződések megkötése tárgyában dönteni;
- (y) kinevezi a vezérigazgatót, gyakorolja a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – 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), gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);
- (z) dönt a 400 millió ~~forintot~~ el nem érő saját részvény elidegenítéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján;
- (aa) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben – kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 2 milliárd forint eléri de a ~~6~~ milliárd forintot ~~nem haladja meg~~;
- (bb) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság által az igénybe venni tervezett támogatás mértéke a nettó 2 milliárd ~~forintot~~ eléri vagy meghaladja de a ~~6~~ milliárd forintot ~~nem haladja meg~~;
- (cc) dönt a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) az alábbi kérdésekben:
- (1) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása;
 - (2) osztalékélelőleg fizetésének elhatározása;
 - (3) döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről;
 - (4) döntés a társaság üzletrészének másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
 - (5) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 - (6) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: nem éri el

törölt: 4

törölt: éri el

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (7) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- (8) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- (9) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, Felügyelő Bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- (10) döntés - a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletnek nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a leányvállalat 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de a 6 milliárd forintot meg nem haladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, stb.;
- (11) döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de a 6 milliárd forintot meg nem haladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 6 milliárd forintot meg nem haladó hitel-jogviszony létesítésével összefüggésben,
- (12) döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de a 6 milliárd forintot meg nem haladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- (13) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben – kivéve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 2 milliárd forintot eléri vagy meghaladja, de a 6 milliárd forintot nem haladja meg;
- (14) döntés EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a leányvállalat által az igénybe venni tervezett támogatás mértéke a nettó 2 milliárd forintot eléri vagy meghaladja, de a 6 milliárd forintot nem haladja meg;
- (15) az ügyvezető megválasztása;
- (16) a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- (17) a Számviteli politika elfogadása,
- (18) az Üzleti és Stratégiai terv meghatározása,
- (19) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- (20) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- (21) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló vagy egyéb (pl. pénzügyi, gazdasági, jogi) szakértő által történő megvizsgálásának elrendelése;
- (22) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- (23) a társaság más társasággá való átalakulásának, más társasággal való egyesülésének vagy szétválásának az elhatározása;
- (24) az alapító okirat módosítása;
- (25) a tőzsrétörvény szerinti lejegyzésének és leszállításának elhatározása;

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt: Ft-

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt: 4

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt: Ft-

törölt: de a 4

törölt: Ft-

törölt: el nem érő

törölt: de a 4

törölt: nem éri el

törölt: Ft-

törölt: de a 4

törölt: nem éri el

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

- (26) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- (27) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- (28) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- (29) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- (dd) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartoznak a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve eléri, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

21.2. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

21.3. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a Társaság bármely alkalmazottjától felvilágosítást kérni, amelyet az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul megadni.

21.4. Az Igazgatóság tagja lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

22. Vezérigazgató

22.1. A vezérigazgatót az Igazgatóság tagjai nevezik ki határozatlan időre.

A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.

22.2. 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.

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 kiadása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

22.3. A Vezérigazgató dönt a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) az alábbi kérdésekben:

- dönt - a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletnek nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a leányvállalat 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 2 milliárd forintot el nem érő mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, stb.;
- dönt a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 2 milliárd forintot el nem érő összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 2 milliárd forintot el nem érő hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó de 2 milliárd forintot el nem érő értékhatártól döntés a leányvállalat hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben;
- dönt a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében a 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, de 2 milliárd forintot el nem érő egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszköz elidegenítéséről, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- hozzájárulás a leányvállalat normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió forintot el nem érő értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- dönt az ügyvezető visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, és gyakorolja az ügyvezető felett teljes körűen a munkáltatói jogokat, ha az ügyvezető a leányvállalattal munkaviszonyban áll; azaz gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása, beleértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is; valamint gyakorolja az egyéb, nem alapvető munkáltatói jogokat (pl. szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).
- minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben – kivéve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja de a 2 milliárd forintot nem éri el,
- döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a leányvállalat által az igénybe venni tervezett támogatás mértéke a nettó 1 milliárd forintot eléri vagy meghaladja, de a 2 milliárd forintot nem éri el.

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: Ft-

törölt: Ft-

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG

23. A Felügyelő Bizottság tagjai

23.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság fő feladata, hogy a közgyűlés részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

23.2. A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Társaság közgyűlése választja.

23.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt (5) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

23.4. A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

23.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat. Konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott részére az ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

23.6. A Felügyelő Bizottság üléseit annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

23.7. A Felügyelő Bizottság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan

törölt: 22.4. A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.¶

jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a felügyelő bizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

24.1. A Felügyelő Bizottság köteles:

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- (b) a közgyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokban ismertetni;
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- (d) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- (e) megvitatni a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által az Audit Bizottságnak tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek;
- (f) előzetesen véleményezni az Mt. 208.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- (g) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

24.2. A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású munkavállalójától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság részéről kért felvilágosítást a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül, a Felügyelő Bizottság által kért formában, ennek hiányában valamennyi Felügyelő Bizottsági tag felé, írásban kell megadni.

24.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

24.4. A Felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

24.5. Az Audit Bizottság

- (a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjaivá választja. Az Audit Bizottság elnökét a tagok maguk közül jelölik ki. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.

törölt: 23.8. . A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli. ¶

- (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik
- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
 - javaslatétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - a könyvvizsgáló kiválasztásában való részvétel és a vele megkötendő szerződés előkészítése;
 - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslatétel;
 - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
 - a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- (c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügyrendje azonos a felügyelő bizottság ügyrendjével.

Az Audit Bizottságra egyebekben a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozó speciális rendelkezései is irányadók.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

25. A közgyűlés legfeljebb 3 (három) éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ („állandó könyvvizsgáló”). A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1.§. 2. pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

26. A könyvvizsgáló hatásköre és feladatai

26.1. A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen az éves /mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismertetni. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

26.2. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a könyvvizsgálót külön vizsgálat tartására és erről jelentés tételére.

26.3. Feladatának ellátása érdekében a könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből a Társaság dolgozóitól felvilágosításokat kérhet, megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját és egyéb okmányait, részt vesz a közgyűlésen, részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

26.4. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható és/vagy a Társaság valamely vezető tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tényről szerzett tudomást.

A könyvvizsgálóra egyebekben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló 537/2014/EU Rendelet speciális rendelkezései is irányadók.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak

- (a) a Vezérigazgató önállóan;
- (b) az Igazgatóság elnöke önállóan;
- (c) az Igazgatóság elnökén és – amennyiben a Vezérigazgató az Igazgatóság tagja - az Igazgatósági tag Vezérigazgatón kívül, bármely más két Igazgatósági tag együttesen;
- (d) a (c) pont szerinti bármely Igazgatósági tag és a Társaság nevében aláírásra az (e) pont szerint feljogosított társasági munkavállaló együttesen;
- (e) két, az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott ügyekre vonatkozóan aláírásra feljogosított társasági munkavállaló együttesen.

28. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégalírási nyilatkozat szerinti saját névalírást csatolják.

A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

29. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

30. Minden pénzügyi év végét követően a jogszabályban meghatározott időpontig a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (mérleget, eredmény-kimutatást) el kell készíteni a magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerint. A Társaság továbbá elkészíti az értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket, valamint azon tőzsde által előírt pénzügyi jelentéseket, amelyekre a Társaság részvényei bevezetésre kerültek.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény V/A. Fejezetében előírtak szerint a jelen Alapszabályban hivatkozott számviteli törvény szerinti éves beszámoló, egyedi- és konszolidált mérleg, közbenső mérleg és eredmény-kimutatás alatt az éves beszámolót az IFRS-ek szerint készítő gazdálkodókra vonatkozó eltérő szabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni.

31. Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad. A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után a Társaságnak nem fizet osztalékot, a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

32. Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

33. A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalék fizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A Társaság jogosult a részvényekre fizetendő osztalékból levonni azt az összeget, amelyet a részvényes a részvényére tekintettel köteles megfizetni. Osztalékfelőleg fizetésre évközben akkor van lehetőség, ha a Közgyűlés által elfogadott közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, ez azonban nem vonatkozik a részvényesnek évközben fizetett osztalékfelőlegre.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

34. A Társaság az osztalékot banki átutalással fizeti ki. A Társaság a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a részvényes által megjelölt értékpapír-számla mellett vezetett pénzeszámlára vagy bankszámlára.

35. Az osztaléknak a részvényes által történő késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

HIRDETMÉNYEK

36. A társaság a hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Céglapban vagy más meghatározott lapban, illetve helyen közzétenni - a Társaság honlapján (www.raba.hu) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM

37. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben [elsősorban](#) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS

38. A Társaság megszűnik, ha

- a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági formába átalakul;
- a Cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja; vagy hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

39. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.

Az egységes szerkezetű Alapszabály hatályosított függeléke tartalmazza a Társaság megválasztott tisztviselőinek hatályos felsorolását.

Kelt: Győr, 2022. október 25. napján

törölt: az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,

törölt: ,

törölt: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Függelék
a vezető tisztségviselőkről, a felügyelő és audit bizottság tagjairól,
valamint a könyvvizsgálóról

Tisztségviselő neve: **Megbízás kezdete:** **Megbízás vége:**

AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI:

1. Hetzmann Béla elnök	2021.05.20.	2026.05.19.
2. Lang-Péli Éva	2021.05.20.	2026.05.19.
3. Dr. Csüllög Nóra	2021.05.20.	2026.05.19.
4. Majoros Csaba	2021.05.20.	2026.05.19.
5. Mráz Dániel Emánuel	2021.05.20.	2026.05.19.
6. Jakab László	2021.09.30.	2026.05.19.
7. Dr. Szász Károly Péter	2021.09.30.	2026.05.19.

A FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI:

1. Lepsényi István elnök	2022. 05.01.	2027.04.30.
2. Dr. Harmath Zsolt	2022. 05.01.	2027.04.30.
3. Dr. Szabó Sándor József	2022.05.01.	2027.04.30.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ:

KPMG Hungária Kft. (kamarai nyilvántartási száma: 000202) felelős könyvvizsgáló:	2020.04.30.	2023.04.30.
Juhász Attila Sándor (kamarai nyilvántartási száma: 006065)	2020.09.10.	2023.04.30.

Kelt: Győr, 2022. október 25.



We engineer, you drive

KÖZGYŰLÉS 2. NAPIRENDI PONT AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALÁSA

A Felügyelő Bizottság az Alapszabály 24.1. (b) pontja és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének 6.1., illetve 6.3. pontja alapján megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát és 26/2022.(IX.27.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

2/2022.10.25. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.



We engineer, you drive

**KÖZGYŰLÉS 3. NAPIRENDI PONT
EGYEBEK**



We engineer, you drive

Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél a 2022. október 25-i közgyűlés összehívásakor, 2022. szeptember 23-án

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeinek számáról, az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok arányáról a közgyűlés összehívásának időpontjában:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvény-sorozat	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
	1.000	13.473.446	13.473.446.000
Alaptőke nagysága		13.473.446	13.473.446.000

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2022.09.23.):

Részvény sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	120.681
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	120.681

Győr, 2022. október 4.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.