



A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2024. november 7-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

Az N7 Holding Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2024. november 7. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta. A RÁBA Nyrt. közzéteszi az N7 Holding Zrt. által 2024. szeptember 25-én közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint.

Igazgatóság tagjának visszahívása, új Igazgatósági tag megválasztása, tiszteletdíj megállapítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja az Igazgatóságból Simon Attila János urat, az Igazgatóság tagját.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra az Igazgatóság tagjának választja dr. Szabó-Szombati Tibor urat. Az Igazgatósági tag tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Felügyelő Bizottság és egyben Audit Bizottság elnökének és tagjának visszahívása, új Felügyelő Bizottsági elnök és tag, egyben Audit Bizottsági tag megválasztása, tiszteletdíj megállapítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Prof. Dr. Palkovics László urat, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság elnökét és tagját.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának és egyúttal a Felügyelő Bizottsági tagok közül a Felügyelő Bizottság elnökének választja Sárközi Dávid Soma urat. A Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségéért díjazás nem jár.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Dr. Harmath Zsolt urat, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagját.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjának választja Dr. Antal Ferenc urat. A Felügyelő Bizottsági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségéért díjazás nem jár.

Győr, 2024. október 3.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága