



*We engineer, you drive*

**RÁBA Járműipari Holding Nyrt.**

**A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.**

**2026. ÁPRILIS 24-I**

**ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**ELŐTERJESZTÉSEI**

Győr, 2026. április 2.

Székhely: 9027 Győr, Martin út 1.

Postacím: 9002 Győr, Pf. 50

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-10-001532, Adószám: 11120133-2-51

Telefon: 06 30 444 9500, E-mail: [raba@raba.hu](mailto:raba@raba.hu), Honlap: [www.raba.hu](http://www.raba.hu)

Dokumentum besorolása: Publikus

*We engineer, you drive*





We engineer, you drive

## Tartalomjegyzék

Közzgyűlési meghívó .....	3
1. A Társaság 2025. évi gazdálkodásának értékelése .....	6
Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről ..	6
A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentésről, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről .....	11
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló jóváhagyása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról .....	13
2. Döntés az Igazgatóság által 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról .....	14
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről .....	15
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási politikájáról .....	16
5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása .....	17
6. Döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat tárgyában .....	18
7. Egyebek .....	19
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-nél 2026. március 24-én .....	20
Mellékletek	
1. melléklet A Rába Nyrt. Nemzetközi Számviteli Standardok szerint összeállított 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatása és üzleti jelentése A Rába Nyrt. Nemzetközi Számviteli Standardok szerint összeállított 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatása és a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentés	
2. melléklet Felelős Társaságirányítási Jelentés	
3. melléklet A könyvvizsgáló jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a 2025. évi fenntarthatósági jelentésről	
4. melléklet A Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentése	
5. melléklet Javadalmazási politika	
6. melléklet A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje	



*We engineer, you drive*

## **A RÁBA Nyrt. meghívója éves rendes közgyűlésre**

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt.** („RÁBA Nyrt.” vagy „Társaság”, székhely: 9027 Győr, Martin u. 1., cégjegyzékszám: 08-10-001532) **Igazgatósága értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2026. április 24-én éves rendes közgyűlést („Közgyűlés”) tart.**

A Közgyűlés időpontja:	2026. április 24. 11 óra
A Közgyűlés helyszíne:	ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes részvétel
A Közgyűlés COAF száma:	HU20260323022810

### **A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE**

- 1. A Társaság 2025. évi gazdálkodásának értékelése**
  - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;**
  - 1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentés, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi adózott eredmény felhasználására, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;**
  - 1.c) A könyvvizsgáló jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a 2025. évi fenntarthatósági jelentésről;**
  - 1.d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentésről, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;**
  - 1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolók jóváhagyása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 2. Döntés az Igazgatóság által 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról**
- 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási politikájáról**
- 5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása**
- 6. Döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat tárgyában**
- 7. Egyebek**



We engineer, you drive

## A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

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, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2026. április 2-ig külön hirdetményben teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az MNB ([www.mnb.hu](http://www.mnb.hu)), illetve a Társaság ([www.raba.hu](http://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 előterjeszthetnek.

## 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: 2026. április 17.**

**A részvénykönyv lezárásának napja: 2026. április 22. 18 óra**

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 9.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.



*We engineer, you drive*

**A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés összehívása:**

Abban az esetben, ha a 2026. április 24. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2026. április 24-én 12 órakor** kerül megtartásra. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2026. április 17-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2026. április 22-én 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

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

Győr, 2026. március 24.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága



*We engineer, you drive*

**KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT**  
**A TÁRSASÁG 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

**1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről**

---



*We engineer, you drive*

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának jelentése  
a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére  
a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről**

Az Igazgatóság az üzleti év során folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, rendszeresen tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta a menedzsment beszámolóit a Társaság tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről. Meghatározta a Társaság üzleti és stratégiai terveit, gondoskodott a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről és döntött a jogszabályban és a Társaság Alapszabályában meghatározott hatáskörökben.

A 2024 óta tartó járműipari visszaesés következtében a piaci szereplők jelentős forgalom csökkenést voltak kénytelenek elszenvedni 2025-ben is. Az általánosságban vett alacsony keresleti aktivitás egyértelmű negatív hatást gyakorolt a Rába csoport forgalmi adataira, az értékesítés alul múlta az egy évvel korábbi szinteket. A gyártási költségek árszínvonala döntően nem változott, továbbra is jelentős nyomást helyezve a pénzügyi eredményességre.

A magyarországi bérszínvonal emelkedés mellett 2025-ben továbbra is magas volt az inflációs nyomás és a beszerzési árak is jelentősen meghaladták az energia krízis előtti szinteket.

A Rába csoport továbbra is jelentős erőfeszítéseket tesz mindezen negatív hatások ellensúlyozására, kezelésére, a készpénztermelési hatékonyság megőrzésére. A forgalom csökkenés ellenére javuló bruttó fedezeti hányad a már megtett intézkedések eredményeként értelmezhető, ideértve az elért eladási ár emelést, a munkaerő-menedzsmentet, a készlet- és kapacitás optimalizálást, valamint a beszerzési árak kontroll alatt tartását.

A Rába csoport pénzügyi helyzetét továbbra is stabil likviditási pozíció jellemezte 2025-ben. A nettó hitelállomány szintjét befolyásoló tényezők közül kiemelendő a jelentős bevételt generáló ingatlan értékesítések, a 2024 óta realizált operatív készpénztermelés, valamint a 2024. évhez képest csökkenő működő tőke állomány, valamint a technológiai fejlődést, a rugalmasság növelést, valamint a gyártási képesség fenntartást biztosító beruházási tevékenység. A nettó hitelállományra kedvezően hatott a készpénzmozgással nem járó, az árfolyamok alakulásából eredő hitelek átértékelése.

A pénzügyi stabilitás és a hatékonyság növelésére irányuló intézkedések 2025-ben is kulcsszerepet kaptak. A vállalat folytatta ingatlanportfóliójának optimalizálását, melynek részeként a használaton kívüli ingatlanok értékesítése tovább folytatódott.

A vállalatcsoport a Rába Modernizációs Program keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a stratégiai jelentőségű technológiai fejlesztésekre, a hosszú távú versenyképesség, a profitabilitás és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Mindezek révén a vállalatcsoport a fenntartható működés és a jövőbiztos gyártási folyamatok kialakítására helyezte a hangsúlyt. A vállalat elkötelezett amellett, hogy modern gépparkjával és optimalizált termelési folyamataival a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfeleljen. 2025-ben megkezdődött a győri központi telephely legnagyobb, 67.000 négyzetméteres csarnoka tetőszerkezet-korszerűsítése, csökkentve a fűtési energiaigényt, növelve az épület használati értékét, stabil alapot képezve egy újabb nagy kapacitású napelemes rendszer telepítésének is, amely a vállalat energiahatékonysági célkitűzéseit támogatja. Az energetikai fejlesztések a Gyármentő program szerves részét képezik.

A fenntarthatóság fókuszú gazdálkodás a Rába számára nem csak jogszabályi előírás, a fenntarthatósági szempontok bevezetése és megfelelő kezelése elősegíti a Rába hosszú távú értékteremtő képességét, csökkenti a kockázatokat, javítja a vállalat hitelességét és versenyképességét a piacon. A környezetvédelem iránt elkötelezettként a Rába folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse környezeti lábnyomát. Az energiahatékonysági intézkedések és az egyéb környezetvédelmi beruházások növelik a szerepvállalást a fenntartható fejlődés előmozdításában. 2025-ben fontos mérföldkő volt a Vállalatcsoport életében a fenntarthatósági stratégia elkészítése és elfogadása az ESG szempontok figyelembevételével.



We engineer, you drive

2025. év során a Rába részvényárfolyama 2024-hez képest több, mint kétszeresére emelkedett. Az árfolyam folyamatos emelkedése mellett kiemelkedően magas kereskedési forgalom is jellemző volt, amely a befektetők érdeklődés és bizalom jelentős erősödésére utal. Ez az árfolyammozgás egyértelműen tükrözi a vállalat átalakulási folyamatát, a Rába Modernizációs Program előrehaladását és az akvizíciós folyamat piaci megítélését. A részvényárfolyam alakulása így a vállalat jövőjébe vetett bizalom egyik legmarkánsabb mutatója lett.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámolóikban (eFt):

Megnevezés	2024		2025	
	Rába Nyrt. egyedi IFRS	konszolidált IFRS	Rába Nyrt. egyedi IFRS	konszolidált IFRS
Bevétel	4 314 762	57 736 215	3 582 329	54 236 288
Működési tevékenység eredménye	788 604	2 190 059	3 741 757	3 756 602
Adózás előtti eredmény	686 358	630 382	3 778 665	3 943 320
Tárgyévi átfogó eredmény	596 726	42 978	3 400 802	2 944 338
Jegyzett tőke	13 473 446	13 473 446	13 473 446	13 473 446
Saját tőke	17 713 047	24 039 238	21 113 849	26 983 576
Mérleg főösszeg	23 468 528	56 466 821	27 871 423	59 189 141

Az Igazgatóság az üzleti év során kapcsolatot tartott a Társaság pénzügyi és fenntarthatósági könyvvizsgálójával és a Felügyelő Bizottsággal és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat, jelentéseket, előterjesztéseket.

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével, valamint tekintettel a könyvvizsgálói jelentésekre megállapította, hogy a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásai megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról. Az Igazgatóság a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait a Közgyűlés számára elfogadni javasolja.

Az Igazgatóság áttekintette és - a Felügyelő Bizottság egyetértésével, valamint tekintettel a könyvvizsgálói jelentésre - elfogadta a vállalatcsoport 2025. évi konszolidált fenntarthatósági jelentését.

Az Igazgatóság a Társaság hatályos osztalékpolitikája alapján elkészítette a tárgyévi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, amely szerint – a Felügyelő Bizottság egyetértésével - indítványozza a Közgyűlés számára a 2025. év eredményének eredménytartalékba helyezését.

Az Igazgatóság áttekintette a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést és azt a Közgyűlés számára elfogadni javasolja.

Győr, 2026. március 31.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága nevében

Dr. Sárhegyi István  
elnök



*We engineer, you drive*

## **KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT**

### **A TÁRSASÁG 2024. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

- 1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentés, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi adózott eredmény felhasználására, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;**
- 

#### **MELLÉKLETEK**

1. melléklet    A Rába Nyrt. Nemzetközi Számviteli Standardok szerint összeállított 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatása és üzleti jelentése  
A Rába Nyrt. Nemzetközi Számviteli Standardok szerint összeállított 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatása és a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentés
2. melléklet    Felelős Társaságirányítási Jelentés



*We engineer, you drive*

**KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT**  
**A TÁRSASÁG 2024. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

- 1.c) A könyvvizsgáló jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a 2025. évi fenntarthatósági jelentésről;**
- 

**MELLÉKLET**

3. melléklet    A könyvvizsgáló jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a 2025. évi fenntarthatósági jelentésről



*We engineer, you drive*

## **KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT**

### **A TÁRSASÁG 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

- 1.d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentésről, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;**
-



We engineer, you drive

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése  
a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére  
a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó  
üzleti jelentésről, a tárgyévi eredmény felhasználásáról,  
valamint a közgyűlési előterjesztésekről**

A Felügyelő Bizottság – audit bizottsági minőségében is - az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a belső ellenőrzési szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. A Felügyelő Bizottság meghatározta az éves belső ellenőrzési tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság kapcsolatot tartott a társaság pénzügyi és fenntarthatósági könyvvizsgálóival és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámolóknak (eFt):

Megnevezés	2024		2025	
	Rába Nyrt. egyedi IFRS	konszolidált IFRS	Rába Nyrt. egyedi IFRS	konszolidált IFRS
Bevétel	4 314 762	57 736 215	3 582 329	54 236 288
Működési tevékenység eredménye	788 604	2 190 059	3 741 757	3 756 602
Adózás előtti eredmény	686 358	630 382	3 778 665	3 943 320
Tárgyévi átfogó eredmény	596 726	42 978	3 400 802	2 944 338
Jegyzett tőke	13 473 446	13 473 446	13 473 446	13 473 446
Saját tőke	17 713 047	24 039 238	21 113 849	26 983 576
Mérleg főösszeg	23 468 528	56 466 821	27 871 423	59 189 141

A Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság egyetértésével, valamint tekintettel a könyvvizsgálói jelentésekre - megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelő Bizottság a társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait, továbbá az Igazgatóságnak a tárgyévi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a vállalatcsoport 2025. évi konszolidált fenntarthatósági jelentését és tekintettel a könyvvizsgálói jelentésre, azt az Igazgatóság számára elfogadni javasolta.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és a Közgyűlés számára elfogadni javasolja.

Győr, 2026. március 31.

Dr. Pafféri Zoltán Lajos  
elnök  
a RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONT

### A TÁRSASÁG 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

**1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló jóváhagyása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**

---

### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

#### **4/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

#### **5/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóban foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2025. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 56.466.821e Ft-os egyező végösszeggel és 42.978e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2025. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 59.189.141e Ft-os egyező végösszeggel és 2.944.338e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

#### **6/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – úgy határoz, hogy a Társaság nem fizet osztalékot és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

#### **7/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.



*We engineer, you drive*

## KÖZGYŰLÉS 2. NAPIRENDI PONT

### DÖNTÉS AZ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL 2025. ÉVBEN KIFEJTETT ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉG MEGFELELŐSÉGÉRŐL ÉS A MEGFELELŐSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ FELMENTVÉNY MEGADÁSÁRÓL

---

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 § alapján a RÁBA Nyrt-nél 2025. évben igazgatósági tagi tisztséget betöltők kérhetik, hogy számukra a közgyűlés a 2025. évi éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon.

A 2026. január 26. napjáig tisztségben lévő Igazgatósági tagok (Hetzmann Béla, dr. Csüllög Nóra, Lang-Péli Éva, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, dr. Szabó-Szombati Tibor, dr. Szász Károly) kezdeményezték az Igazgatóságnál jelen napirendi pont felvételét az éves rendes közgyűlésre és kérték a közgyűlést, hogy a 2025. évi éves beszámoló értékelésével és elfogadásával egyidejűleg döntsön a felmentvény kiadásáról részükre.

Az Igazgatósági tagok a 2025. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, így az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára a felmentvény megadását.

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 8/2026.(III.31.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

### 8/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a 2026. január 26. napjáig tisztségben lévő Igazgatóság 2025. üzleti évben végzett munkájának értékelése alapján az Igazgatóság tagjai (Hetzmann Béla, dr. Csüllög Nóra, Lang-Péli Éva, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, dr. Szabó-Szombati Tibor, dr. Szász Károly) részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti, az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja a 2025. üzleti év vonatkozásában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság nevezett tagjai a 2025. üzleti évben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.



*We engineer, you drive*

### **KÖZGYŰLÉS 3. NAPIRENDI PONT**

#### **VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A TÁRSASÁG 2025. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉSÉRŐL**

---

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 9/2026.(III.31.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

#### **MELLÉKLET**

4. melléklet A Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentése

#### **KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT**

##### **9/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés kinyilvánítja egyetértő véleményét a Javadalmazási jelentésre vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal



*We engineer, you drive*

## **KÖZGYŰLÉS 4. NAPIRENDI PONT**

### **VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A TÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁRÓL**

---

A Ptk. 3:268. § rendelkezése értelmében a Javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A RÁBA Nyrt. részvényeinek 74,34 százaléka 2026. január 5. napjával a 4iG SDT EGY Zrt. tulajdonába került, melynek eredményeként a RÁBA Nyrt. feletti többségi állami részesedés megszűnt, így a továbbiakban nem szükséges a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai szerinti Javadalmazási szabályzat alkalmazása.

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 10/2026.(III.31.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

#### **MELLÉKLET**

5. melléklet     Javadalmazási politika

### **KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **10/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és politikát és kifejezi egyetértő véleményét a módosított Javadalmazási Politikára vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal



*We engineer, you drive*

## **KÖZGYŰLÉS 5. NAPIRENDI PONT A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK AKTUALIZÁLÁSA**

---

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 11/2026.(III.31.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

### **MELLÉKLET**

6. melléklet    A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

### **KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **11/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.



We engineer, you drive

## KÖZGYŰLÉS 6. NAPIRENDI PONT

### DÖNTÉS A SAJÁT RÉSZVÉNYRE KAPOTT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT TÁRGYÁBAN

---

A RÁBA Nyrt. Alapszabálya 13. (n) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a Társaság saját részvényére kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.

Ahogy arról a RÁBA Nyrt. a 2026. március 2. napján közzétett közleményében tájékoztatást adott, a 4iG SDT EGY Zrt. mint Ajánlattevő nyilvános vételi ajánlatot (Vételi ajánlat) adott a Társaság által kibocsátott valamennyi RÁBA Nyrt. törzsrészvény (HU0000073457) vonatkozásában.

A Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet 2026. március 18. napján kelt, H-KE-III-218/2026 számú határozatával jóváhagyta az Ajánlattevő Vételi ajánlatát.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 73/A. § (4) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve véleményezte a Vételi ajánlatot és felkérte a vállalatcsoport munkavállalóinak képviselőit a munkavállalói vélemény megalkotására. A Társaság mindkét véleményt 2026. március 20. napján tette közzé a szokásos közzétételi helyein (a BÉT, az MNB és a RÁBA honlapján).

Az Ajánlattevő nyilvános vételi ajánlata (Vételi ajánlat) a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 1.000 Ft névértékű RÁBA Nyrt. törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000073457) vonatkozik, részvényenként 3.425,0035 Ft ajánlati áron, így a Társaság tulajdonában lévő saját részvényekre is.

A RÁBA Nyrt. tulajdonában 120.681 darab saját részvény van.

Az Alapszabály rendelkezései értelmében a Vételi ajánlat elfogadásáról a Társaság tulajdonában lévő saját részvények vonatkozásában a Közgyűlés hivatott dönten.

Az Igazgatóság közzétett véleményében nem javasolta a Részvényesek számára a Vételi ajánlat elfogadását és ennek megfelelően a saját részvények vonatkozásában is azt javasolja a Közgyűlés számára, hogy ne fogadja el a Vételi ajánlatot.

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 12/2026.(III.31.) számú határozatában javasolja a közgyűlés számára annak elfogadását.

### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

#### **12/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a RÁBA Nyrt. tulajdonában lévő saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a RÁBA Nyrt. törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot.



*We engineer, you drive*

**KÖZGYŰLÉS 7. NAPIRENDI PONT  
EGYEBEK**

---



We engineer, you drive

## Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél a 2026. április 24-i közgyűlés összehívásakor, 2026. március 24-én

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 (2026.03.24.):

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, 2026. április 2.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.