

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000073457 - RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény
Értékpapír név:	RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210317000668
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210317000668
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.08 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.08 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Győr
Közgyűlés hely (Irányítószám):	9027
Közgyűlés hely (Cím):	Martin u. 1.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:	

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.04.08 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.08 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Győr
Közgyűlés hely (Irányítószám):	9027
Közgyűlés hely (Cím):	Martin u. 1.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Részletek	
Fordulónap:	2021.03.30
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.06 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.06 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	<a href="http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html">http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html</a>
Napirendi pont változott:	Igen

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.08 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.08 8:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Board of Directors on the Company's business operations in the business year 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről
Leírás ENG:	The General Meeting approves the report of the Board of Directors on the Company's business operations in the financial year 2020 as set forth in the proposal.
Leírás HUN:	A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím ENG:	Report on the Company's normal and consolidated annual financial statements of 2020 drawn up as per the International Financial Reporting Standards (IFRS)
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai
Leírás ENG:	Based on the figures in the reports on normal and consolidated annual financial statements drawn up as per the International Financial Reporting Standards, on the review by the Supervisory Board and on the report of the auditor, the General Meeting approves the normal and consolidated statement of financial position of Rába Plc. for 2020 as set forth in the proposal and as follows:
Leírás HUN:	A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzet-közi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóokban foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Allocation of the total profit for the reporting year
Napirendi pont cím HUN:	A tárgyévi eredmény felhasználása
Leírás ENG:	Based on the proposal of the Board of Directors, considering the opinion of the Supervisory Board, the General Meeting resolves that the Company does not pay dividend, and places the profit after taxation into profit reserves.

## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	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.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Corporate Governance Report
Napirendi pont cím HUN:	Felelős Társaságirányítási Jelentés
Leírás ENG:	With regard to the preliminary approval by the Supervisory Board, the General Meeting approves the Corporate Governance Report as per the proposal.
Leírás HUN:	A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Nem
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Approval of property sale
Napirendi pont cím HUN:	Ingatlanértékesítés jóváhagyása

## Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	In accordance with the Article 13 (m) of the Articles of Association of the Company, the General Meeting authorizes the Company to sell the property described in the submission and under the conditions as defined in the submission, at a price of at least net HUF 1,146,000,000, through an auction conducted via the Electronic Auction System operated by MNV Zrt. and to sign a contract of sale with the bidder offering the highest purchase price...
Leírás HUN:	A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, minimum nettó 1.146.000.000 Ft áron árverés útján értékesítse az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül és a legmagasabb vételárat felajánló árverezővel az adásvételi szerződést megkösse...
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Election of the Chairman of the Board of Directors and setting the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság Elnökének megválasztása és a díjazás megállapítása
Leírás ENG:	The General Meeting elects Mr. Béla Hetzmann as the Chairman and member of the Board of Directors for the definite period as of May 20, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution 9/2020.09.10 of Rába Plc
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak és egyben elnöknek választja Hetzmann Béla urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

## Közgyűlési értesítés



Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Election of the Members of the Board of Directors and setting the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és a díjazás megállapítása
Leírás ENG:	The General Meeting elects Ms. dr. Nóra Csüllög as a member of the Board of Directors for the definite period as of May 19, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution 9/2020.09.10 of Rába Plc.
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja dr. Csüllög Nóra úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Election of the Members of the Board of Directors and setting the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és a díjazás megállapítása

## Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	The General Meeting elects Ms. Éva Lang-Péli as a member of the Board of Directors for the definite period as of May 19, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution 9/2020.09.10 of Rába Plc
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Lang-Péli Éva úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Election of the Members of the Board of Directors and setting the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és a díjazás megállapítása
Leírás ENG:	The General Meeting elects Mr. Csaba Majoros as a member of the Board of Directors for the definite period as of May 19, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution 9/2020.09.10 of Rába Plc
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Majoros Csaba urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 10 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	10
-------------------------	----

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím ENG:	Election of the Members of the Board of Directors and setting the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és a díjazás megállapítása
Leírás ENG:	The General Meeting elects Mr. Dániel Emánuel Mráz as a member of the Board of Directors for the definite period as of May 19, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution 9/2020.09.10 of Rába Plc
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Mráz Dániel Emánuel urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 11 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Authorisation of the Board of Directors to acquire treasury shares
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
Leírás ENG:	The General Meeting authorises the Board of Directors to acquire 283,522 pieces of treasury shares, which are registered ordinary shares with a face value of HUF 1,000 each, within stock exchange transactions from the Company's assets above the registered capital in accordance with the provisions of 3:222 and 3:223 § of Act V of 2013 on the Civil Code, for the purpose of share price maintenance and/or in order to provide the number of shares necessary to implement the Company's strategic objectives...



## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 283.522 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvényt mennyiség biztosítása céljából...
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 12 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	12
Napirendi pont cím ENG:	The Company's dividend policy
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság osztalék politikája
Leírás ENG:	The General Meeting requests the Board of Directors of the Company to make a proposal (by the time the upcoming sales target is set, the latest) in accordance with the current dividend policy, for the distribution among the shareholders, as dividend, of the proceeds resulting from the sale of the real estate lot Városrét to be sold.
Leírás HUN:	A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitézéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Kiegészítő adatok

## Közgyűlési értesítés



Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

## Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	170220

## Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.06

K&amp;H Bank Zrt.

**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés





**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés

