

Típus	
Társasági esemény típus:	Rendkívüli közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000073457 - RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Értesítés típus:	Közgyűlés társasági esemény módosítása
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210826001348
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210826001348
Társasági esemény SWIFT típus:	Rendkívüli közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.09.30 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.09.30 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Győr
Közgyűlés hely (Irányítószám):	9027
Közgyűlés hely (Cím):	Nagysándor József u. 31.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.10.14 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.10.14 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Győr
Közgyűlés hely (Irányítószám):	9027
Közgyűlés hely (Cím):	Nagysándor József u. 31.
Minimum szavazatszám elvárás:	Nem

Részletek	
Fordulónap:	2021.09.23
Jelentkezési határidő (CET):	2021.09.24 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.09.24 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.08./A_RABA_Nyrt._meghivoja_rendkivuli_kozgyulesre_128600806
Napirendi pont változott:	Igen

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Személyesen
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.09.30 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.09.30 8:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Modification of the remuneration of the Members of the Board of Directors and the Mem-bers of the Supervisory Board
Napirendi pont cím HUN:	Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának módosítása
Leírás ENG:	Corresponding to the shareholder's motion the General Meeting approves the modification of the monthly remuneration of the Board of Directors' Members and the Supervisory Board Members as follows:Chairman of the Board of Directors: HUF 900,000 Member of the Board of Directors:HUF 700,000 Chairman of the
Leírás HUN:	A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának havi módosítását az alábbiak szerint:Igazgatóság elnöke: 900.000 Ft Igazgatóság tagja: 700.000 Ft Felügyelő Bizottság elnöke: 700.000 Ft Felügyelő Bizottság tagja: 500.000 Ft
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen

Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Election of the members of the Board of Directors - 1
Napirendi pont cím HUN:	Igazgatósági tagok megválasztása - 1
Leírás ENG:	The General Meeting elects Mr. László Jakab as a member of the Board of Directors for the definite period as of September 30, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution of Rába Plc.
Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Jakab László urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Election of the members of the Board of Directors - 2
Napirendi pont cím HUN:	Igazgatósági tagok megválasztása - 2
Leírás ENG:	The General Meeting elects Dr. Károly Szász as a member of the Board of Directors for the definite period as of September 30, 2021 until May 19, 2026. The remuneration for this membership will be set according to the GM resolution of Rába Plc.

Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Dr. Szász Károly urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Amendment of the Articles of Association
Napirendi pont cím HUN:	Alapszabály módosítása
Leírás ENG:	The General Meeting requests the Chief Executive Officer of the Company to take care of incorporat-ing the amendments, adopted by the resolution into a consolidated form of Articles of Association of Rába Plc. and also take care of filing the same with the Court of Registration Corresponding to the shareholder's motion the General Meeting approves the amendment of the Articles of Association.
Leírás HUN:	A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának a közgyűlési határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Amendment of the Remuneration rules and policy
Napirendi pont cím HUN:	Javadalmazási szabályzat és politika módosítása
Leírás ENG:	The Remuneration rules and policy has been rescinded by the General Meeting and corresponding to the submission the General Meeting approves the new Remuneration rules and policy. The General Meeting requests the Chief Executive Officer of the Company to take care of filing the Remuneration rules and policy with the Court of Registration within 30 days of its approval pursuant to the Section 5 (3) of the Act CXXII of 2009 on the Economical Operation of Public Business Organisations.
Leírás HUN:	A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és politikát és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Javadalmazási szabályzat cégbírósági letétbe helyezéséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsmet álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Authorisation of the Board of Directors to acquire treasury shares
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	The General Meeting authorises the Board of Directors to acquire 216,155 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....
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 – 216.155 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:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
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.

Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	http://raba.hu/befektetoi_oldalak/kozgyules.html

Kiegészítő adatok	
Résszavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

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, 2021.09.10

K&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

