



A RÁBA Nyrt. 2023. április 21-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2023. április 21. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 83,98 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Csüllög Nórát választja a közgyűlés levezető elnökének.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.211.273, „nem” szavazat 2.095, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,98%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,96%

2/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Lang Péli Évát, Horváth Péter Lajost és Dr. Csernus Péter Ádámot a szavazatszámiláló bizottság tagjává választja.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.213.368, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,00%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,98%

3/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Gedai Orsolyát, az N7 Holding Zrt. részvényes képviselőjét választja a közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.205.568, „nem” szavazat 7.800, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,93%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,92%

4/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.115.059, „nem” szavazat 98.309, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,12%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,24%

5/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2022. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóknak 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 2022. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 26.944.727e Ft-os egyező végösszeggel és 1.124.119e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2022. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 63.087.227e Ft-os egyező végösszeggel és 1.632.170e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.107.259, „nem” szavazat 106.109, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,05%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,18%



We engineer, you drive

6/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

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.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.061.832, „nem” szavazat 106.109, „tartózkodott” 45.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,65%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 82,84%

7/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.061.832, „nem” szavazat 106.109, „tartózkodott” 45.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,65%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 82,84%

8/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Javadalmazási jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.061.832, „nem” szavazat 106.109, „tartózkodott” 45.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,65%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 82,84%

9/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2023. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2024. április 30-ig, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára könyvvizsgálóként a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 000202) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Juhász Attila Sándor (kamarai azonosító száma: 006065), a helyettes könyvvizsgáló Varga Zoltán (kamarai azonosító száma: 007320). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó 38 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.158.046, „nem” szavazat 9.895, „tartózkodott” 45.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,51%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,56%

10/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a közgyűlés napjával visszahívja az Igazgatóságból Jakab László urat, az Igazgatóság tagját.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.107.259, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 106.109, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,05%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,18%

11/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Közgyűlést követő naptól 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra az Igazgatósági tagnak választja Simon Attila János urat. Az Igazgatóság tagi tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 11.211.273, ebből „igen” szavazat 11.061.832, „nem” szavazat 7.800, „tartózkodott” 141.641, „nem szavazott” 2.095, szavazati arány: 98,65%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 82,84%

12/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére, hogy a Társaság alaptőkén felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel legfeljebb 500.000 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 részvény mennyiség biztosítása



We engineer, you drive

céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhető meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 11.213.368, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,00%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 83,98%

13/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő közgyűlés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városerői ingatlan-együttes és egyéb nagyobb értékű ingatlanok bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.”

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 1.197.539, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 89,32%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,01%

14/2023.04.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy dolgozza ki a Rába Nyrt. növekedési programját.”

Összes szavazat száma: 11.213.368, ebből „igen” szavazat 1.197.539, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 89,32%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,01%

Győr, 2023. április 21.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága