



We engineer, you drive

Rába Járműipari Holding Nyrt.

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 2021. április 8-án éves rendes közgyűlést („Közgyűlés”) tart.**

FELHÍVÁS

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, 2021. május 23-ig hatályos 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt minden gyülekezés tilos, mindennemű rendezvény megtartása tilos.

Tekintettel a veszélyhelyzetre vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályokra **a 2021. április 8. napjára összehívott éves rendes közgyűlés megtartása nem lehetséges oly módon, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje.**

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

- 1. A Társaság 2020. évi gazdálkodásának értékelése**
 - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;**
 - 1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;**
 - 1.c) A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi pénzügyi kimutatásokról;**
 - 1.d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi pénzügyi kimutatásokról, 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 beszámoló megvitatása, elfogadása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és a tárgyévi eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 2. Ingatlanértékesítés jóváhagyása**
- 3. Az Igazgatóság Elnökének és tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása**
- 4. Egyebek**

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 2021. március 31-ig külön hirdetményben teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), illetve a Társaság (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 előterjeszhetnek.



We engineer, you drive

A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt minden gyülekezés tilos, mindennemű rendezvény megtartása tilos. Tekintettel a veszélyhelyzetre vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályokra a 2021. április 8. napjára összehívott éves rendes közgyűlés megtartása nem lehetséges oly módon, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló, 2021. május 23-ig hatályos 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Rendelet”) 9. § (2) bekezdés értelmében az Igazgatóság a közzétett meghívóban napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A Rendelet 9. § (5) bekezdés értelmében az Igazgatóság 2021. április 30-ig köteles határozni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. Az Igazgatóság a közzétett, napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Rendelet 5. § (3) bekezdés szerint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a Társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben csak akkor dönthet, ha a döntéshozatalra előzetesen felhatalmazást kapott az állami tulajdonostól vagy a tulajdonosi joggyakorlótól.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. § szerint közzé kell tenni.

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: 2021. március 30.

A részvénykönyv lezárásának napja: 2021. április 6. 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 Rendelet 9. § (6) bekezdés értelmében 2021. május 8-ig kezdeményezhetik a részvényesek közgyűlés összehívását a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem 2021. május 8-ig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet és az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.



We engineer, you drive

A fentiekéntől eltérően a Rendelet 9. § (7) bekezdés értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyéb közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve, ha a veszélyhelyzet megszűnése és 2022. április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap. Ez esetben a közgyűlés összehívásának kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek és a 2021. április 8. napjára jelen meghívóval közzétett Közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLYHELYZET VÁLTOZÁSA ESETÉRE

A Társaság felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott jogszabályok, járványügyi, egészségügyi hatósági és intézményi instrukciók érinthetik a Közgyűlésre vonatkozóan a jelen hirdetményben szereplő lebonyolítási feltételeket.

Abban az esetben, ha a közgyűlés személyes jelenléttel történő megtartására mégis sor kerülhetne a megtartására kitűzött időpontban érvényes járványügyi jogszabályi rendelkezések értelmében, Társaságunk rendkívüli hirdetményben fogja tájékoztatni a részvényeseket a személyes jelenléttel történő megtartás részleteiről, feltételeiről.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a Közgyűléssel kapcsolatos minden egyéb esetleges változásról és információról is rendkívüli hirdetményben fogja értesíteni részvényeseit.

Győr, 2021. március 17.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága