

5. napirendi pont

Döntés saját részvény megszerzéséről – az azonos tárgyban hozott 2006. évi közgyűlési határozatok egyidejű hatályon kívül helyezése mellett – és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az alábbi előterjesztést.

A Közgyűlés a 4.; 6. és 7/2006. 04. 25-i határozatot hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhet árfolyam-karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, azaz 1.347.346 db. részvényt.

A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár -10%-a; a saját részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%-a.

A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a Közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.

4/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a 4.; 6. és 7/2006. 04. 25-i határozatot hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhet árfolyam-karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, azaz 1.347.346 db. részvényt.

A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár -10%-a; a saját részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%-a.

A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a Közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.

Rába Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlése
2007. április 26.

6. napirendi pont

**Javaslat az Alapszabály módosítására, és az Alapszabály módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalása (az új GT. hatálybalépése miatt)**

**A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

(Csak a módosítással érintett pontok)

Módosítási javaslat a 2007. április 26-i Közgyűlés részére

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

3. A Társaság lgazgatósága fióktelepeket és telephelyeket létesíthet.

Törölt: az Igazgatóság előterjesztése alapján.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

7.4. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése, illetve felhatalmazása alapján az lgazgatóság új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. Késedelem esetén az lgazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitérésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az lgazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

8. Részvénykönyv

8.1 Az lgazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként Részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

- (a) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;
- (b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;
- (c) részvény-fajtánként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;
- (d) a Részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja.

Az lgazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a Részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvényes, valamint az érdekeltségét valószínűsítő harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

8.4 Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és

Törölt: A hatályos tőkepiaci törvény (Tpt.) 149. § (2) bekezdése értelmében a

sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő napon belül köteles teljesíteni. [Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.](#)

Törölt: öt

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell

- (i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
- (ii) a részvény darabszámát és névértékét;
- (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét;
- (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását;

[A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a Részvénykönyv tartalmazza.](#)

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig, vagy a folytatólagos közgyűlés napjának végéig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

8.5 A Részvénykönyvbe a Társaság bármely közgyűlésének napját megelőző 7. munkanaptól nem kerülhet sor részvényátruházás bejegyzésére.

Törölt: 5.

[8.9 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles-e tényről a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni, feltéve, hogy a részvényes a részvény-tulajdon szerzésekor a részvénykönyvbe való bejegyzését nem zárta ki. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.](#)

AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

11.1 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk arányában jegyzési elsőbbség illeti meg [a tőkeemelés kimondó határozatban megjelölt időtartamon - legalább 15. de legfeljebb 30 napon - belül.](#)

[Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.](#)

[Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.](#)

Törölt: A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását az igazgatóság indokolt előterjesztése alapján a Közgyűlés határozatával kizárhatja.¶
Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:¶
<#>a részvények névértékét és darabszámát;¶
<#>új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő(k) megnevezését;¶
- az alaptőke-emelés módját;a jegyzési minimumot;¶
<#>az alapszabály módosításának tervezetét;¶
<#>a részvény kibocsátási értékét és a befizetés feltételeit;¶
<#>nem pénzbeli hozzájárulás esetén a szolgáltatás feltételeit;¶
<#>egyéb lényeges adatokat.¶

[Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén](#)

a.) [az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetőnyelvi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről;](#)

b.) [az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.\) pont alatti hirdetőnyelven meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását.](#)

lalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi joggal nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhetsen új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többletrészvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

11.2 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.3 Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

11.4 A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra - határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

11.5. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyomból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az Igazgatóság jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését. Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-

[vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.](#)

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

13. Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- (a) döntés - ha a Gt. [vagy az Alapszabály](#) eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) [\(1\) az alaptőke felemelése, vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére; valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;](#)
[\(2\) az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik;](#)
- (e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, [valamint az Audit Bizottság](#) tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- (g) döntés [- ha a Gt. másképpen nem rendelkezik -](#) átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;
- (h) [döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról;](#)
- (l) hozzájárulás minden [- a Rába Csoporton és a rendes gazdálkodás körén kívüli -](#) olyan jogügylethez, amellyel a Társaság jegyzett tőkéje 30 %-át meghaladó értékben vállal jóállást (garanciát), valamint kezességet, továbbá döntés az ezen összeget meghaladó hitel felvételéről;
- (o) [az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint](#) döntés [a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;](#)
[p döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;](#)
- (r) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Törölt: - és az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően nem rendelkezik;

Törölt: döntés a részvények típusának átalakításáról;

Törölt: - ha a Gt. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében

14. Évi rendes közgyűlés

[Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:](#)

- (b) az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az éves pénzügyi jelentésekről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására; [felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése;](#)
- (d) a pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék-megállapítás kérdésében való határozathozatal; [döntés a felelős vállalatirányítási jelentésről;](#)

15. Rendkívüli közgyűlés

[15.1.](#) Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

[15.2.](#) A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább [5 \(öt\)](#) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyű-

Törölt: 10

lést hívhatnak össze. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

Törölt: 15

15.3. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére Rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon kell összehívni.

16. A Közgyűlés összehívása

16.1 A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban írt kivétellel – 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közlésezi a 35. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

16.2 Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, annak megjelölését, hogy a részvényesek a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés helyét és időpontját. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a Közgyűlés napját megelőző 15. napon külön hirdetményben köteles közzétenni – évi rendes Közgyűlés esetén – a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden Közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.

Törölt: is fel kell tüntetni a közgyűlési meghívóban és hirdetményben.

16.5 Rendes közgyűlés esetén a részvényesek által megtekinthető dokumentumok tartalmazzák a mérleget, az előző év nyereség és veszteségkimutatását, az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottságnak és a Könyvvizsgálónak az előző évről készített jelentéseit, valamint a mérleghez fűzött magyarázatait, illetőleg minden Közgyűlés esetén az egyéb közgyűlési előterjesztéseket. Az írásos előterjesztések Társaság székhelyén a Közgyűlést megelőző 15. naptól tekinthetők meg.

Törölt: továbbá azoknál a napirendi pontoknál, amelyek eldöntéséhez nem elegendő az egyszerű többség, a határozat elfogadásához szükséges minősített többség megjelölését.

16.6 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, köteles azonban a szavazatok, legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényeseknek az ok és cél megjelölésével előterjesztett kérelmére, valamint a Felügyelő Bizottság vagy a Könyvvizsgáló által javasolt indítványra az adott kérdést felvenni a napirendre. A jogosultak a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat a közgyűlésről szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

Törölt: minden,

Törölt: Társaság

Törölt: alaptörvényének

Törölt: 10

Törölt: a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve

17. Határozatképeség, szavazás a Közgyűlésen

17.2 Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő Közgyűlés megtartására vonatkozó információkat a rendes Közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptörke arányától.

17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2), (c), (d), (i), (m) és (p) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.

17.9 A részvényesek szükség esetén határozhatnak a Közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos

közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, azonban az eredeti közgyűlési hirdetményben közzé kell tenni, hogy az esetleges folytatós Közgyűlés időpontját a felfüggesztéstől számított 5. munkanapon teszi közzé a társaság. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

IGAZGATÓSÁG

20. Az Igazgatóság Ügyrendje

20.2 Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, ~~telefax~~ vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül minden igazgatósági tag írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.

Törölt: telex, távirat,

21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

21.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére;
- (l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvénytörzsrészes esetén az Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről;
- (m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát;
- (n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdai bevezetését;
- (o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint –a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (p) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket a társasági törvény vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

Törölt: illetőleg

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG

22. A Felügyelő Bizottság tagjai

22.6 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat.

23.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

23.4 Az Audit Bizottság

(a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés háromtagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság háromtagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai lesznek. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai, úgy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöke azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.

(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;

(c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az Audit Bizottság, úgy az ügyrendje azonos a Felügyelő Bizottság ügyrendjével.

HIRDETMÉNYEK

35. A társaság a hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Céglapban vagy más meghatározott lapban, illetve helyen közzétenni - a Társaság honlapján (www.raba.hu) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

Törölt: Magyar Tőkepiac című lapban

ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM

36. A jelen Alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bírók kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bírók a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS

A jelen Alapszabályt – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - a Társaság Közgyűlése 2007. április 26-án fogadta el az 5-6/2007.04.26. számú határozatával.

Törölt: 6

Törölt: 5

Törölt: 9/2006.04.25

Törölt: 2006

Törölt: 25

Győr, 2007. április 26.

a Közgyűlés elnöke

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Rába Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlése
2007. április 26.

7. napirendi pont

Igazgatósági tag választása

Szóbeli előterjesztés alapján

**Rába Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlése
2007. április 26.**

8. napirendi pont

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása (az új GT. hatálybalépése miatt)

Szóbeli előterjesztés alapján

Rába Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlése
2007. április 26.

9. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

Szóbeli előterjesztés alapján

Rába Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlése
2007. április 26.

10. napirendi pont

Egyebek