



We engineer, you drive

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2016. május 19-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a 2016. május 19-i rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező MNV Zrt. részvényes által 2016. április 29-én közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési előterjesztést az alábbiak szerint, valamint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy dr. Hajdu Tibor Zoltán úr 2016. május 19. napjával lemond a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságáról.

1. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása, díjazásának megállapítása

1/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Alan Frederick Spencer urat a Társaság Igazgatóságából.

2/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Filótás István György urat a Társaság Igazgatóságából.

3/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Hartmann Péter urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

4/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Homolya Róbert urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

5/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Fördös Géza urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

6/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2021. május 19. napjáig az Igazgatóság tagjának választja dr. Szivek Norbert urat az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.



We engineer, you drive

2. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabályának módosítása

7/2016.05.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban kerüljenek átvezetésre az Igazgatósági tagok személyében bekövetkezett változások is.

Jelenlegi Alapszabály	Módosított Alapszabály
<p>18. A Közgyűlés elnöke 18.1. A Közgyűlés elnöke a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszám-lálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.</p>	<p>18. A Közgyűlés elnöke 18.1. A Közgyűlés elnöke a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszám-lálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.</p>

Győr, 2016. április 29.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.