



Az
**RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság**

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az RFV Nyrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit a 2010. szeptember 17-én Budapest 1122 Székács utca 29. alatti székhelyén tartott rendkívüli Közgyűlésen meghozott határozatokról. A teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 2.304.000 szavazatból 1.154.191 szavazat szabályszerűen képviselve volt. A Közgyűlés a jelenlévő részvényesek ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú döntéseivel az alábbi határozatokat hozta:

1/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta tisztségviselőinek megválasztását az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Soós Csaba |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő: | Kassai Ákos |
| 3. Jegyzőkönyvvezető: | Dr. Zentai Tamás |
| 4. A szavazatszámoló: | Borsos Szilvia. |

2/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait.

3/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés megerősítette az Igazgatóság kötvényprogram kibocsátásáról szóló döntését, valamint a kötvényprogram beindításának első lépéseként a PSZÁF által 73119-4/2010 számon jóváhagyott kibocsátási tájékoztatóját, amely alapján a Társaság 12 hónapon belül az előrelátható üzletfejlesztése céljából 10.000.000.000,- forint (tízmilliárd forint) értékben jogosult kötvényt kibocsátani.

A Közgyűlés továbbá felhatalmazta az Igazgatóságot a kötvényprogrammal kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára, így különösen további kibocsátásról szóló döntés, program módosítása, részleteinek meghatározása stb.

4/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 5.1. pontja az alábbiakra módosuljon:

5. Program keretében átruházható részvények

5.1. A program keretében összesen valamennyi jogosult által maximum az alaptőke 5 %-át kitevő (jelenlegi alaptőke szerint 120.000 darab), névre szóló, dematerializált, A kategóriás, RFV törzsrészesvény vásárolható meg a programban meghatározottak szerint.

5/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Vezetői Részesvényopciós Program az alábbi 15. ponttal egészüljön ki:

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A jelen programban való részesvétel feltételeként meghatározott, Társasággal fennálló jogviszony alatt, az RFV Nyrt. és annak többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló társaságokkal létesített jogviszonyt kell érteni.

15.2. Az Igazgatóság döntése alapján a jelen programban meghatározott egyes feltételektől, a Társaság működésében kiemelkedő szerepet betöltő, Mt. 188. (1) § szerinti vezetők esetében eltérhet.

6/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság 96.000 darab saját részesvény megvásárlására vonatkozó döntését és egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatóságot Vezetői Részesvényopciós Program céljából további 24.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált, A kategóriás RFV törzsrészesvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerkes megszerzésére. Az ellenérték részesvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 20.000,-Ft.

7/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Társaság gazdálkodása átláthatóságának növelése és a piaci elvek erősebb érvényesítése érdekében a számviteli politikáját 2011. január 1. napjától az alábbiakkal módosítja:

1. Beruházási tevékenység kapcsán vásárolt készletek elszámolása

A minőségbiztosítás szempontok kiemelt kezelése érdekében a Társaság létrehoz egy ún. kulcsanyag raktárat, amely alkalmazása biztosítja, hogy a megfelelő minőségű anyagok kerüljenek beépítésre, illetve felhasználásra a beruházási tevékenység keretében.

Így a beruházások kivitelezésekor a Társaság által használt kivitelezők a jelentősebb beruházási tételeket a Társaságtól szerzik be. A Társaság kivitelezőkkel szembeni szállítási kötelezettségeit „just-in-time” módszer alkalmazásával teljesíti. A beszerzett eszközöknek a kivitelezést végző partnerekhez történő kiszállítását a Társaság közvetlenül saját beszállítóinak raktáraiból teljesíti. A társaság a vásárolt készletek értékesítésének elszámolásakor a „költség plusz haszon” elvet választotta.

A fentiekben megjelölt elvet alkalmazva, a társaság, a beruházási tevékenység kapcsán az általa beszerzett készletek tekintetében, a bekerülési értékre vetítve legfeljebb 25% nyereséget realizál azok értékesítésekor.

A múltbeli tapasztalatok alapján, a társaság a vásárolt készlet értékesítéséből származó árbevétel legfeljebb 20% -ára céltartalékot képezhet garanciális kötelezettség jogcímen, amelyet legfeljebb 3 év alatt old fel, az adott beruházás sajátosságait figyelembe véve.

2. Menedzsment és fejlesztési tevékenység elszámolása

Menedzsment és fejlesztési tevékenység alatt jellemzően a következők értendők:

- műszaki tervezés és tanácsadás
- üzletviteli tanácsadás
- üzletfejlesztési tanácsadás
- műszaki tervezés és kivitelezés
- projektmenedzsment és -koordináció
- finanszírozási struktúra/ modell kidolgozása
- finanszírozás szervezése és lebonyolítása

A társaság a fenti szolgáltatások értékesítésének elszámolásakor a „költség plusz haszon” elvet választotta.

A társaság részletes nyilvántartást vezet a menedzsment és fejlesztési tevékenységek költségeiről, amelyek részét kell, hogy képezzék a beruházások értékének.

A transzferár szabályzat ad utasítást az egyes beruházások tekintetében a fenti költségek allokálására.

Az ún. „költség plusz haszon” elv alapján a társaság a bekerülési értékre vetítve legfeljebb 100% nyereséget realizál a fenti szolgáltatások értékesítésekor.

A múltbeli tapasztalatok alapján, a társaság a menedzsment és fejlesztési tevékenységek értékesítéséből származó árbevétel legfeljebb 50% -ára céltartalékot képezhet a beruházáshoz kötő garanciális kötelezettség kapcsán, amelyet legfeljebb 3 év alatt old fel, az adott beruházás sajátosságait figyelembe véve.

A fentiekben bemutatott menedzsment és fejlesztési tevékenységeket a Társaság az egyes beruházásoknál, amennyiben cégcsoporton kívüli fővállalkozót vesz igénybe, akkor részben vagy egészben a fővállalkozó felé végzi.

3. Projektértékre vetített haszonkulcs meghatározása

A társaságnak, az előzőekben bemutatott, azaz 1. és 2. pontban bemutatott tevékenységek hozzáadott értékének kapcsán realizált nyeresége legfeljebb a teljes projektérték 20% -a lehet.

8/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok díjazását 2010. 10. 01. napjától bruttó 300.000,- Ft / hó összegben hagyta jóvá.

9/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új ügyrendjét.

10/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy az igazgatósági tagok cégjegyzési és képviseleti jogát 2011. január 1. napi hatállyal önállóról együttesre változtatja, ezzel egyidejűleg a Társaság alapszabályának X. része az alábbiak szerint módosul:

X. A Társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja egy másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

11/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy az alábbi pozíciót betöltő személyek a Társaság vezető állású munkavállalóinak minősülnek (Mt. 188/A §).

<i>Vezérigazgató-helyettes</i>	<i>Stratégiai és üzletvezetési vezérigazgató helyettes</i>	<i>PR vezető</i>
<i>K + F igazgató</i>	<i>Főkönyvelő</i>	<i>Főmérnök</i>
<i>Beruházási igazgató</i>	<i>Számviteli és Kontrolling vezető</i>	<i>IT vezető</i>
<i>Pénzügyi igazgató</i>	<i>HR vezető</i>	<i>Vezető jogtanácsos</i>
<i>Treasury és befektetési kapcsolatok vezetője</i>	<i>Műszaki igazgató</i>	<i>Kereskedelmi igazgató</i>
<i>Stratégiai vezető</i>	<i>Belső ellenőrzési vezető</i>	<i>Törzskari igazgató</i>
<i>Szabályozási vezető</i>		

12/2010. (09. 17.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2010. szeptember 17.


RFV Nyrt.
Igazgatósága

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt. 1118 Budapest, Számadó utca 19.
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000, Adószám: 13719069-2-43 Tel: +36 1-279-35-50, fax:
+36-1-279-35-51, e-mail: info@rfv.hu, web: www.rfv.hu