



Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2012. április 6-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

Győr, 2012. március 14.



A
RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."),
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

2012. április 6-án 10 órakor

éves rendes
KÖZGYŰLÉST
tart

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában
(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

A közgyűlés napirendje:

1./

Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;

2./

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;

3./

A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról;

4./

A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

5./

Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján;

6./

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;

7./

Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása;

8./

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;

9./

Egyebek

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2012. március 14-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.



A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indíthatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen 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: **2012. március 30.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2012. április 4.**

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe bejegyzésre kerülhessenek.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítéséért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviselési jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviseleti jogosultságát okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Külföldön kiállított okirat, meghatalmazás esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.00 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviselési jogosultságuk igazolásához szükséges iratokkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:**

Abban az esetben, ha a 2012. április 6. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2012. április 19-én 10:00 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetésben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2012. március 30-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2012. április 4-én lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetésben teszi közzé.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága



1-2. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése



A

**Rába Járműipari Holding Nyrt.
a magyar Számviteli Törvény szerinti
2011. évi pénzügyi kimutatásai**



Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010. dec. 31.	Tárgyév 2011. dec. 31.
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	17 737 047	16 584 348
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	127 429	88 448
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	125 250	87 445
6	Szellemi termékek	2 179	1 003
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 048 576	5 773 248
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 985 818	5 704 872
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 323	37 378
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 155	25 713
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	280	5 285
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	11 561 042	10 722 652
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	11 560 837	10 722 447
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	205	205
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010. dec. 31.	Tárgyév 2011. dec. 31.
a	b	c	e
26	B. Forgóeszközök	2 081 449	2 365 483
27	I. KÉSZLETEK	355 511	351 099
28	Anyagok	11 629	11 882
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	338 217	338 217
33	Készletekre adott előlegek	5 665	1 000
34	II. KÖVETELÉSEK	801 707	1 343 881
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 649	10 370
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	753 418	1 034 508
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	5 640	299 003
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	706 350	489 421
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	706 350	489 421
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	217 881	181 082
46	Pénztár, csekkek	116	83
47	Bankbetétek	217 765	180 999
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 654	21 998
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 195	17 755
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 459	4 243
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	Eszközök összesen	19 839 150	18 971 829

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010. dec. 31.	Tárgyév 2011. dec. 31.
a	b	c	e
53	D. Saját tőke	14 470 625	13 163 590
54	I. JEGYZETT TŐKE	13 473 446	13 473 446
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	918 306	548 160
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	127 654	127 654
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 741 766	-869 896
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	706 350	489 421
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 904 941	-57 035
62	E. Céltartalékok	85 585	44 650
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	85 585	44 650
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0
66	F. Kötelezettségek	5 238 093	5 678 468
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010. dec. 31.	Tárgyév 2011. dec. 31.
a	b	c	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 238 093	5 678 468
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	1 612 725	2 123 242
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	158 327	210 650
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 441 318	3 318 088
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 723	26 488
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	44 847	85 121
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 762	1 631
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 085	83 490
93	Halasztott bevételek	0	0
94	Források összesen	19 839 150	18 971 829

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.	2011. jan. 1- 2011. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 189 992	1 208 682
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	4 018	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 194 010	1 208 682
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0
7	III. Egyéb bevételek	206 467	1 175 968
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9	5 Anyagköltség	20 901	51 463
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	404 103	471 998
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	47 882	43 812
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 355	2 192
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	186 957	197 610
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	661 198	767 075
15	10 Bérköltség	163 310	208 080
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 120	66 739
17	12 Bérjárulékok	73 396	77 244
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	333 826	352 063
19	VI. Értékcsökkenési leírás	209 355	226 381
20	VII. Egyéb ráfordítások	297 423	491 934
21	ebből: értékvesztés	21 693	13 429
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-101 325	547 197

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statistikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.
a	b	c	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	602 879	606 780
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	600 000
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	459 389	0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	153
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	262 734	124 303
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 353	143
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 418 706	129 705
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 743 708	860 941
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	310 966	206 828
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	838 390
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	396 249	434 306
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	707 215	1 479 524
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 036 493	-618 583
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 935 168	-71 386
42	X. Rendkívüli bevételek	3 041	0
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	9 178	9 098
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-6 137	-9 098
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 929 031	-80 484
46	XII. Adófizetési kötelezettség	24 090	-23 449
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 904 941	-57 035
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 904 941	-57 035

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.
a	b	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 189 992	1 208 682
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	4 018	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 194 010	1 208 682
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	0	0
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	1 355	2 192
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	186 957	197 610
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	188 312	199 802
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	1 005 698	1 008 880
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	21 057	21 500
10	7 Igazgatási költségek	990 253	1 122 345
11	8 Egyéb általános költségek	4 757	1 872
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 016 067	1 145 717
13	V. Egyéb bevételek	206 467	1 175 968
14	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
15	VI. Egyéb ráfordítások	297 423	491 934
16	ebből: értékvesztés	21 693	13 429
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-101 325	547 197

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



Statisztikai számjel

11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma

08-10-001532

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. jan. 1 - 2010. dec. 31.	2011. jan. 1 - 2011. dec. 31.
a	b	c	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	602 879	606 780
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	600 000	600 000
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	459 389	0
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	153
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	262 734	124 303
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 353	143
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 418 706	129 705
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	3 743 708	860 941
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	310 966	206 828
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	838 390
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	396 249	434 306
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	707 215	1 479 524
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 036 493	-618 583
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 935 168	-71 386
37	X. Rendkívüli bevételek	3 041	0
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	9 178	9 098
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-6 137	-9 098
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 929 031	-80 484
41	XII. Adófizetési kötelezettség	24 090	-23 449
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 904 941	-57 035
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	2 904 941	-57 035

Keltezés: Győr, 2012. március 2.

P.H.



A

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti

Konszolidált pénzügyi kimutatásai

a 2011. december 31-vel végződő évre



RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konzolidált mérleg
a 2011. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

		2010. december 31.	2011. december 31.
Eszközök			
Ingatlanok, gépek és berendezések	7	13 772 582	13 939 631
Immateriális javak	8	631 396	971 345
Befektetési célú ingatlan	9	338 217	338 217
Tőke módszerrel elszámolt befektetések	10	124 518	205
Hosszú lejáratú követelések	11	13 273	4 392
Eszköz értékesítéséből származó követelések	33	205 201	194 043
Halasztott adókövetelések	27	261 756	664 515
Befektetett eszközök összesen		15 346 943	16 112 348
Készletek	12	7 568 030	8 188 147
Vevőkkel szembeni és egyéb követelések	13	7 591 462	10 540 582
Társasági adó		37 249	41 238
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	15	1 498 111	894 712
Forgóeszközök összesen		16 694 852	19 664 679
Eszközök összesen		32 041 795	35 777 027
Saját tőke és kötelezettségek			
Jegyzett tőke	16	12 550 920	12 921 066
Tőketartalék	16	26 278	85 004
Részvény-alapú kifizetések tartaléka	17	209 448	165 198
Felhalmozott eredmény	16	(2 727 376)	(2 375 451)
Egyéb átfogó eredmény	16	-	(804 416)
Saját tőke összesen		10 059 270	9 991 401
Céltartalék	18	843 385	650 410
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	19	7 294 131	8 043 520
Halasztott adókötelezettségek	27	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		8 137 516	8 693 930
Származékos pénzügyi kötelezettségek	14	8 782	-
Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része	19	4 703 498	6 653 414
Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek	20	9 132 729	10 438 282
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		13 845 009	17 091 696
Saját tőke és kötelezettségek összesen		32 041 795	35 777 027



RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Konzolidált átfogó eredménykimutatás
a 2011. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

		<i>2010. december 31.</i>	<i>2011. december 31.</i>
Bevételek	22	35 777 363	39 378 800
Értékesítés közvetlen költsége	23	(28 030 954)	(31 341 711)
Bruttó nyereség		7 746 409	8 037 089
Értékesítési és marketingköltségek	23	(646 570)	(765 594)
Általános és igazgatási költségek	23,24	(6 527 573)	(6 525 632)
Egyéb bevételek	25	1 067 144	1 513 627
Egyéb ráfordítások	25	(779 397)	(631 445)
Egyéb működési ráfordítások összesen		(6 886 396)	(6 409 044)
Működési tevékenység eredménye		860 013	1 628 045
Pénzügyi bevételek	26	2 279 207	2 129 780
Pénzügyi ráfordítások	26	(2 669 504)	(3 134 601)
Részesedés társult vállalkozások veszteségéből	26	(196 184)	(124 263)
Nyereségadózás előtti eredmény		273 532	498 961
Adózás	27	(1 132 803)	(44 432)
Tárgyévi eredmény		(859 271)	454 529
Cash flow fedezeti ügylet eredménye	16	-	(950 382)
Cash flow fedezeti ügylet adóhatása	16	-	145 967
Tárgyévi átfogó eredmény összesen		(859 271)	(349 886)
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke	30	(68)	36
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke	30	(68)	36



Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Melléklet szerint



3. napirendi pont

**A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése
az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról,
az adózott eredmény felhasználásáról**



**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére**

Tárgy: A 2011. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról

A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást.

Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti éves beszámolóiban:

Megnevezés	2010		2011	
	Rába Nyrt. egyedi HAS	konszolidált IFRS	Rába Nyrt. egyedi HAS	konszolidált IFRS
Árbevétel	1 194 010	35 777 363	1 208 682	39 378 800
ebből export	4 018	20 804 928	0	25 430 154
Üzemi eredmény	-101 325	860 013	547 197	1 628 045
Adózás előtti eredmény	2 929 031	273 532	-80 484	498 961
Jegyzett tőke	13 473 446	12 550 920	13 473 446	12 921 066
Saját tőke	14 470 625	10 059 270	13 163 590	9 991 401
Mérleg főösszeg	19 839 150	32 041 795	18 971 829	35 777 027
Átl. állományi létszám	14 fő	2.047 fő	15 fő	1.962 fő

Az FB megállapította, hogy a 2010-es év értékesítési számaiban már megfigyelhetőek voltak a válságból való kilábalás jelei, ennek méltó folytatásáról tanúskodnak a 2011-es üzleti évben realizált forgalmi adatok, elsősorban a Futómű Üzletágban és kevésbé az Alkatrész, illetve a Jármű üzletágakban. Az értékesítési volumenek változása a különböző régiókban a piaci folyamatoknak megfelelő volt. A társaság eredményességi mutatói összességében kedvezően alakultak és 3,8 milliárd forintot meghaladó EBITDA képződött.

Az FB korábbi években tett jelentéseivel összhangban jelen alkalommal arra kívánja a figyelmet felhívni, hogy a társaság deviza kitétsége alacsony szintű kockázatot képvisel.

Az FB megítélése szerint a társaság a korábbi évek belső struktúraváltásának és a válságkezelő intézkedéseknek köszönhetően összességében sikeresen kezelte a válság hatásait. Ez főként a



Futómű Üzletág eredményességi mutatóiban mutatkozik meg, azonban az Alkatrész és a Jármű üzletágak számaiban is tükröződik.

Az FB törvényi kötelezettségeinek megfelelően felügyelte a RÁBA Nyrt. részvényeinek felvásárlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott ajánlattal kapcsolatos társasági kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

Az FB a társaság 2011. évi nem konszolidált és konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Győr, 2012. március 14.

A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében

Dr. Benedek János
elnök



Deloitte.

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
Levél cím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rába Járműipari Holding Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

A Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 18.971.829 eFt, a mérleg szerinti eredmény 57.035 eFt veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló Társaság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záródékunk (véleményünk) megadásához.



Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tétteleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2011. évi üzleti jelentése a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2012. március 7.

Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló
003801



Deloitte.

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
Levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbírósá-
g.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Társaság Részvényesei részére

A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 35.777.027 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi eredmény 454.529 eFt nyereség-, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.

A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások Társaság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.



Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Rába Járműipari Holding Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a konszolidált üzleti jelentésről

Elvégeztük a Rába Járműipari Holding Nyrt. mellékelt 2011. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2011. évi konszolidált üzleti jelentése a Rába Járműipari Holding Nyrt. 2011. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2012. március 14.

Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083

Binder Szilvia

kamarai tag könyvvizsgáló
003801



4. napirendi pont

A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

1/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2011. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2011. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2011. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./

a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 18.971.829e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és -57.035e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 35.777.027e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 454.529e Ft-os tárgyévi eredménnyel.

3/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):

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



5. napirendi pont

Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján

5/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés az Igazgatóság 2011. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontjában írt értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.



6. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

6/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Gt. 223. és 224. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – saját részvényeket (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15 százalékát.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg.

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



7. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a hatályos társasági törvény alapján az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

A hatályos szöveg:	Módosított szöveg:
<p>8. Részvénykönyv</p> <p>8.2 A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak vagy forgalmazónak megbízást adhat. A megbízás tényét a Cégbizonylatban közzé kell tenni.</p>	<p>8. Részvénykönyv</p> <p>8.2 A társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére <u>- külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást.</u> A megbízás tényét <u>és a megbízott személyét</u> a Cégbizonylatban közzé kell tenni.</p>
<p>8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés)</p> <p>A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</p>	<p>8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés)</p> <p>A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – <u>a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor</u> – részvénykönyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.</p>
<p>23.4. Az Audit Bizottság</p> <p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik</p> <ul style="list-style-type: none">- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;- javaslatétel 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	<p>23.4 Az Audit Bizottság</p> <p>(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik</p> <ul style="list-style-type: none">- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;- <u>a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;</u>- javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi <u>és függetlenségi</u> előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való



<p>megtételére vonatkozó javaslattétel;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;	<p>együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
---	---

7/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

8/2012.04.06. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2012.04.06. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.



8. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is **a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** bízta meg könyvvizsgálói feladatokkal.

9/2012.04.06. sz. közgyűlés határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a 2011. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 14,3 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.



9. napirendi pont

Egyebek



Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2012. március 6-án

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
	1.000	13.473.446	13.473.446.000
Alaptőke nagysága		13.473.446	13.473.446.000

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvény sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	548.160
Összesen	13.473.446	13.473.446	1	13.473.446	548.160