



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2025. április 11-i éves rendes közgyűlésének részvényesi előterjesztése

Az N7 Holding Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2025. április 11. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta, valamint a 6. napirendi ponthoz alternatív határozati javaslatot terjesztett elő. A RÁBA Nyrt. közzéteszi az N7 Holding Zrt. által 2025. március 18-án közzététel céljából a Társasághoz megküldött részvényesi előterjesztést és közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint.

„Az N7 Holding Zrt. az N7 Csoport könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó szolgáltatások tárgyában szerzési eljárást folytatott le, amelynek keretében 2025. és 2026. üzleti évekre vonatkozóan a Rába Járműipari Holding Nyrt. tekintetében az alábbi szolgáltatásokra kért ajánlatot:

- IFRS-ek szerinti egyedi éves beszámoló könyvvizsgálata,
- IFRS-ek szerinti összevont, konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata,
- IFRS-ek szerinti összevont (konszolidált) beszámoló részét képező Üzleti jelentésbe integrált Fenntarthatósági jelentésre irányuló könyvvizsgálói feladatok ellátása.

Az N7 csoport tekintetében összességében legjobb pályázatot benyújtó könyvvizsgálóként az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em., Cégjegyzékszám: 01-10-045727, kamarai engedély száma: 004443) (a továbbiakban: RSM Hungary Zrt.) került kihirdetésre, aki a fenti szolgáltatásokra az alábbi ajánlatokat adta a Rába Járműipari Holding Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) tekintetében:

Adatok Ft-ban (az ÁFA-t nem tartalmazzák)

Könyvvizsgálati feladatok	2025. év	2026. év
IFRS egyedi	5 000 000	5 000 000
IFRS konszolidált	5 000 000	5 000 000
Konszolidált fenntarthatósági jelentés	12 000 000	12 000 000

Az N7 Holding Zrt. a teljes N7 Csoport tekintetében – beleértve a Rába Járműipari Holding Nyrt.-t is - az RSM Hungary Zrt. megválasztását támogatja. Ennek megfelelően, az RSM Hungary Zrt.-ét javasolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. állandó és fenntarthatósági könyvvizsgálói feladatainak ellátására annak érdekében, hogy az N7 Holding Zrt. a portfóliójába tartozó társaságcsoport könyvvizsgálatát egységes szempontrendszer alapján, a sinergiákat kihasználva, belső és külső erőforrások optimalizálásával és a költségek racionalizálásával, ütemezetten tudja biztosítani.

Az N7 Holding Zrt. fentiekre tekintettel a 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan alternatív határozati javaslatot terjeszt elő.

Alternatív határozati javaslat a konszolidált fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozóan

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2024. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjától a 2026. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig terjedő időre, legkésőbb 2027. április 30-ig megválasztja az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt.-t (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em., Cégjegyzékszám: 01-10-045727, kamarai engedély száma: 004443) a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentésének



We engineer, you drive

könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátására. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a felelős könyvvizsgáló Mosonyi Ádám (kamarai nyilvántartási szám: 007424, fenntarthatósági minősítés száma: EF00043). A Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátásának díja 2025. üzleti évre vonatkozóan 12 millió Ft + ÁFA, a 2026. üzleti év vonatkozásában 12 millió Ft + ÁFA.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Társaság 2025. és 2026. évi konszolidált fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződést a fenti díjazás mellett az RSM Hungary Zrt.-vel megkösse.

Az N7 Holding Zrt. az új napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatokat terjeszti elő.

A Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának visszahívása, új állandó könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

Határozati javaslat I.:

A Közgyűlés a 2024. évet lezáró rendes közgyűlés napjával a Társaság állandó könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t visszahívja.

A Közgyűlés felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a fenti könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozóan megkötött szerződés megszüntetése érdekében.

Határozati javaslat II.:

A Közgyűlés a 2024. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napját követő naptól a 2026. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig terjedő időre, legkésőbb 2027. április 30-ig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára állandó könyvvizsgálóként az RMS Hungary Könyvvizsgáló Zrt.-t (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em., cégjegyzékszám: 01-10-045727, kamarai engedély száma: 004443) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a felelős könyvvizsgáló Mosonyi Ádám (kamarai engedély száma: 007424). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Társaság 2025. és 2026. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó 10 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

A Közgyűlés felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a fenti határozatokból eredő változások Cégbíróság felé történő bejelentése érdekében.

Győr, 2025. március 20.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága