



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2026. október 8-i rendkívüli közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a 2026. október 8-i rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező 4iG SDT EGY Zrt. részvényes által közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési előterjesztését és határozati javaslatokat.

„I. Részvényesi előterjesztés és indokolás

2026. szeptember 3. napján a **CSG DEFENCE a.s.** (székhely: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Prága 8, Csehország; nyilvántartási szám: 073 33 528; a „**CSG**”) 36,55% mértékű közvetett részesedést és 36,88%-os közvetett befolyást szerzett a Társaságban, ezzel egyidejűleg a **4iG Űr és Védelmi Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzék szám: 01-10-142725; a „**4iG**”) közvetett részesedése a Társaságban 38,04%-ra, míg közvetett befolyása 38,38%-ra csökkent. A közkézhányad mértéke a Társaságban 25,42%. A tranzakció során a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-218/2026. számú határozatával jóváhagyott nyilvános ajánlattételi eljárásra került sor, amely a releváns versenyhatósági engedélyek beszerzésével, valamint a részvényesek által felajánlatott részvények 4iG SDT EGY Zrt. mint ajánlattevő általi megvásárlásával eredményesen lezárult.

A CSG és a 4iG között létrejött részvényesi megállapodás (**„Részvényesi Megállapodás”**) értelmében szükséges az Alapszabály részvényesi előterjesztés szerinti módosítása, az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagoknak a részvényesi megállapodásban foglaltaknak megfelelő megválasztása, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása.

Az 1. napirendi ponthoz

A Részvényesi Megállapodás szerinti vállalatirányítási struktúra átvezetése érdekében szükséges a Társaság Alapszabályának módosítása. A részletes módosításokat a változáskövetéssel ellátott Alapszabály-módosítási javaslat tartalmazza. Az 1. napirendi pont tekintetében a részvényesi előterjesztéseket az 1-2. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

A 2. napirendi ponthoz

A Részvényesi Megállapodásban foglalt igazgatósági összetétel kialakítása érdekében új igazgatósági tagok és az igazgatóság alelnökének megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása szükséges. A 2. napirendi pont tekintetében a részvényesi előterjesztéseket az 3-7. számú határozati javaslatok tartalmazzák azzal, hogy a javasolt új igazgatósági tagokat 4-7. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

A 3. napirendi ponthoz

A Részvényesi Megállapodásban foglalt felügyelő bizottsági és auditbizottsági összetétel kialakítása érdekében felügyelő bizottsági új tag megválasztása szükséges dr. Vezekényi Csaba Felügyelő Bizottsági tag helyére, aki 2026. október 8. napjának hatályával a Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott. A 3. napirendi pont tekintetében a részvényesi előterjesztéseket az 8-9. számú határozati javaslatok tartalmazzák azzal a javasolt új felügyelő bizottsági tagot a 9. számú határozati javaslat tartalmazza.

A 4. napirendi ponthoz

A Részvényesi Megállapodás szerinti vállalatirányítási struktúra átvezetése érdekében szükséges a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a módosítása. A részletes módosításokat a változáskövetéssel ellátott ügyrendmódosítási-javaslat tartalmazza. Az 4. napirendi pont tekintetében a részvényesi előterjesztést a 10-11. számú határozati javaslatok tartalmazzák.





We engineer, you drive

II. Határozati javaslatok

1. számú napirendi pont – Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

A Részvényesi Megállapodás szerinti vállalatirányítási struktúra átvezetése érdekében a 4iG SDT EGY Zrt. mint többségi részvényes az Alapszabály módosítását javasolja.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó napirendi pont megtárgyalását megelőzően a 4iG SDT EGY Zrt. javasolja, hogy a közgyűlés külön határozattal döntsön arról, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal döntsön.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó szövegszerű javaslat a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra olyan módon, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg az aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe.

1. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának módosítással kapcsolatos napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az Alapszabály módosítás, és egységes szerkezetbe foglalás egyes pontjairól összevont határozattal dönt.

2. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat, valamint egységes szerkezetbe foglalását és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról, annak cégbíróság felé való benyújtásáról, valamint megfelelő közzétételéről.

2. számú napirendi pont – Döntés a Társaság új vezető tisztségviselői (az Igazgatóság alelnöke és tagjai) megválasztása és díjazásuk megállapítása tárgyában

A Társaság tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásra és a Részvényesi Megállapodásban foglaltak megvalósítására tekintettel a 4iG SDT EGY Zrt. mint többségi részvényes az Igazgatóság alelnökének és tagjainak javasolja az alábbi személyeket:

i. alelnök:

Kristijan Fiket (anyja neve: Katica Blazanovic; születési ideje: 1975.09.17.; lakcíme: Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, Csehország)

ii. tagok

Vojtěch Kozák (anyja neve: Jolana Sábliková; születési ideje: 1988.10.11.; lakcíme: Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, Csehország)

Daniel Bekeš (anyja neve: Jarmila Macíčková; születési ideje: 1984.08.21.; lakcíme: Ždiar 103, Ždiar, Szlovákia)

Jozef Ďuriš (anyja neve: Zuzana Ďurišová; születési ideje: 1983.05.25.; lakcíme: Rovná 812, Hviezdoslavov 93041, Szlovákia)

Az igazgatósági elnöki és tagi tisztségért járó díjazást a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata állapítja meg, amelyet 4iG SDT EGY Zrt. szintén javasol kiegészíteni az igazgatósági alelnöki tisztségért járó díjazással. Az Igazgatóság alelnökének, alelnökének és tagjainak havi díjazását a 4iG SDT EGY Zrt. az alábbi összegek szerint javasolja megállapítani:

Igazgatóság alelnöke: bruttó 1.000.000 HUF/hó (változatlan)

Igazgatóság alelnöke: bruttó 500.000 HUF/hó (új elem)

Igazgatóság tagja: bruttó 500.000 HUF/hó (változatlan)



We engineer, you drive

3. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés rögzíti, hogy a 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozat állapítja meg az Igazgatóság elnökének és tagjainak a díjazását, amelyet a Közgyűlés jelen határozatával kiegészít az Igazgatóság alelnöki tisztségéért járó díjazással alábbiak szerint.

A Közgyűlés a fentiekre tekintettel az igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Igazgatóság elnöke: bruttó 1.000.000 HUF/hó

Igazgatóság alelnöke: bruttó 500.000 HUF/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 500.000 HUF/hó

4. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává és az Igazgatóság alelnökévé (vezető tisztségviselő) **Kristijan Fiket**-et (anyja neve: Katica Blazanovic; születési ideje: 1975.09.17.; lakcíme: Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, Csehország), 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatóság alelnöki tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. [●]/2026.10.08. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

5. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) **Vojtěch Kozák**-ot (anyja neve: Jolana Sáblíková; születési ideje: 1988.10.11.; lakcíme: Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, Csehország) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

6. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) **Daniel Bekeš**-t (anyja neve: Jarmila Macíčková; születési ideje: 1984.08.21.; lakcíme: Ždiar 103, Ždiar, Szlovákia) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

7. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) **Jozef Ďuriš**-t (anyja neve: Zuzana Ďurišová; születési ideje: 1983.05.25.; lakcíme: Rovná 812, Hviezdoslavov 93041, Szlovákia) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

3. számú napirendi pont – Döntés a Társaság felügyelő bizottsági tagjának (auditbizottsági tagjának) és vezető tisztségviselőjének (igazgatósági tagjának) lemondásának jóváhagyása, valamint a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában

A 4iG SDT EGY Zrt. javasolja, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy Dr. Vezekényi Csaba (anyja neve: Birksteiner Nóra, lakcíme: 2049 Diósd, József Attila utca 24.) a Társaságnál betöltött Felügyelő Bizottsági tagságáról 2026. év 10. hónap 8. napjának hatályával lemondott.



We engineer, you drive

A 4iG SDT EGY Zrt. javasolja, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy Hetzmann Béla (anyja neve: Varga Mária, lakcíme: 2800 Tatabánya, Szent István utca 104/A) a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról 2026. év 10. hónap 8. napjának hatályával lemondott.

A Társaság tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásra tekintettel a 4iG SDT EGY Zrt. mint többségi részvényes a Felügyelő Bizottság tagjának javasolja **Pavla Vaculínová Tonnies**-t (anyja neve: Šárka Stoklasová; születési ideje: 1984.09.16.; lakcíme: Hasičská 3036, Frýdek-Místek, Csehország).

8. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal tudomásul veszi, hogy Dr. Vezekényi Csaba (anyja neve: Birksteiner Nóra, lakcíme: 2049 Diósd, József Attila utca 24.) a Társaságnál betöltött Felügyelő Bizottsági tagságáról, valamint Hetzmann Béla (anyja neve: Varga Mária, lakcíme: 2800 Tatabánya, Szent István utca 104/A) a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról 2026. év 10. hónap 8. napjának hatályával lemondott.

9. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának, egyben auditbizottsági tagjának **Pavla Vaculínová Tonnies**-t (anyja neve: Šárka Stoklasová; születési ideje: 1984.09.16.; lakcíme: Hasičská 3036, Frýdek-Místek, Csehország) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagi tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 23/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért díjazás nem jár.

4. számú napirendi pont – Döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása tárgyában

A Részvényesi Megállapodás szerinti vállalatirányítási struktúra átvezetése érdekében a 4iG SDT EGY Zrt. mint többségi részvényes a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását javasolja.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó napirendi pont megtárgyalását megelőzően a 4iG SDT EGY Zrt. javasolja, hogy a közgyűlés külön határozattal döntsön arról, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében a Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának egyes pontjairól összevont határozattal döntsön.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó a javaslat a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatoltásra olyan módon, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg az aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül a Felügyelő Bizottság ügyrendjének szövegébe:

10. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítással kapcsolatos napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében Felügyelő Bizottság ügyrendjének egyes pontjai módosításáról összevont határozattal dönt.

11. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításait.

Győr, 2026. szeptember 22.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága