

## Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: a MÁV VAGON KFT hivatalos helyiségében ( Székesfehérvár;Takarodó u.1.)  
2013.május 30-án

Jelen vannak:

MÁV-Start ZRt:

dr. Balázs Krisztián kabinetvezető

MÁV VAGON Kft.:

Völgyi János ügyvezető igazgató  
Nagy Sándor pénzügyi vezető

Völgyi János ügyvezető köszönti a jelenlévőket.

Tájékoztatja a résztvevőket, hogy telefoni értesítés szerint Thoroczky Zsolt a cég Felügyelő Bizottságának elnöke valamint, dr. Serényi Iván könyvvizsgáló külföldi hivatali elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a taggyűlésen.

Dr Balázs Krisztián bemutatja a MÁV Vagyonkezelő Zrt. meghatalmazását, melynek alapján a kisebbségi tulajdonosi képviselőjeként is eljár.

Völgyi János ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes.

A taggyűlés felkéri Szabóné Molnár Zsanett titkárnt a jegyzőkönyv vezetésére, dr. Balázs Krisztiánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Felkérést a nevezettek elfogadják.

Völgyi János ismerteti a már korábban, a Meghívóban kihirdetett napirendi pontokat:

1. 2012. éves beszámoló elfogadása és a 2012.éves eredmény terhére történő osztalék elfogadása
2. Döntés a cég könyvvizsgálójának személyéről

Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.

### Az 1. napirendi pont tárgyalása: a 2012. éves beszámoló elfogadása

A cégvezetés a MÁV VAGON Kft. éves beszámolóját az érintetteknek eljuttatta.

A cég könyvvizsgálója jelentésében a beszámolót a számviteli törvényben előírtak szerint hitelesnek és valósnak véleményezte, korlátozó záradék nélkül fogadta el.

A cég Felügyelő Bizottsága az átadott beszámolót:

- 872 721 ezer Ft mérleg főösszeggel,
  - 22 788 ezer Ft üzleti eredménnyel,
  - 2 136 ezer Ft adózott mérleg szerint eredménnyel
- a **2/2013.05.13.sz. FB határozattal** elfogadta.

**4/2013.(05.30.) számú taggyűlési határozat:**

**1.A taggyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának jelentése ismeretében a MÁV VAGON KFT 2012. évi beszámolóját az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:**

Értékesítés nettó árbevétele	1 480 mFt
Üzemi tevékenység eredménye	23 mFt
Mérleg szerinti eredmény	2 mFt
Saját tőke	308 mFt
Záró létszám:	162 fő

**2.A Taggyűlés a Társaság 2012. évi beszámolójának mérleg-fösszegét 872.721 ezer forintban, mérleg szerinti eredményét 2.136 ezer forintban állapítja meg**

**3.A Taggyűlés úgy dönt, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára kell elszámolni.**

**A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Taggyűlés döntését a Társaság nyilvántartásába vezesse be.**

**2.napirendi pont tárgyalása: döntés a könyvvizsgáló személyéről**

**5/2013.(05.30.) számú taggyűlési határozat:**

**1.A Taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság 2013-2015. évekre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására irányuló könyvvizsgálói szerződést az Audit Service Könyvszakértő – Adó - és Vezetési Tanácsadó Kft – vel megkösse azzal, hogy a MÁV – START ZRt. Jogi Szervezete által az egyeztetési folyamat során jelzett jogi kockázatokat a Társaság ügyvezetése vállalta.**


**2.A könyvvizsgálói szerződés jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.**

**Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy jelen határozatot a Társaság nyilvántartásába vezesse be.**

A taggyűlésen egyéb téma megvitatására nem került sor.

Völgyi János megköszönte a résztvevők munkáját.

Kmf.

  
Szabóné Molnár Zsanett  
jegyzőkönyvvezető

  
dr. Balázs Krisztián  
jegyzőkönyv hitelesítő