

JEGYZŐKÖNYV

A MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.) Taggyűléséről

A Taggyűlés ideje: 2019. május 10. 11.00 óra

A Taggyűlés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 264. szoba

A Taggyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

A Taggyűlés megtartására a Tulajdonosok képviselőiben eljáró természetes személyek és a meghívottak jelenlétében kerül sor. Szavazati jogot a Tulajdonosok gyakorolhatnak.

Jelen vannak:

- A Társaság tulajdonosainak képviselőiben:
 - a MÁV-START Zrt. képviselőiben eljárva Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója
 - a MÁV-HÉV Zrt. képviselőiben eljárva Szabó Ágota, a MÁV-HÉV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettes
 - a MÁV Zrt. képviselőiben eljárva Rózsa Ákos MÁV Zrt. portfólió-fejlesztési szakértő
- A meghatalmazások a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

A Tulajdonosok képviselői által képviselt szavazati jog mértéke:

neve	képviselőjének neve, beosztása	üzletrész nagysága és szavazatainak száma
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-042272	Rózsa Ákos portfólió-fejlesztési szakértő meghatalmazás alapján	0,04% üzletrész 10 szavazat
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-045551	Kerékgyártó József vezérigazgató	99,92% üzletrész 24378 szavazat
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-049023	Szabó Ágota gazdasági vezérigazgató- helyettes meghatalmazás alapján	0,04% üzletrész 10 szavazat

- további jelen lévők:

- Krisztián Árpád MÁV VAGON Kft. ügyvezető
- Varga Zoltán MÁV VAGON Kft. Felügyelőbizottsági elnök
- dr Bertus Péter MÁV VAGON Kft. Felügyelőbizottsági tag
- Kádárné Golobics Ibolya MÁV Zrt. portfólió-gazdálkodási igazgató
- Kissné Fazekas Erika könyvvizsgáló, Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
- Bartók Zsuzsanna könyvvizsgáló, Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
- Kis-Tóthné Hochvart Katalin, jegyzőkönyvvezető

A Társaság Tulajdonosai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Taggyűlés Levezető elnökének Krisztián Árpádot választották meg.

Krisztián Árpád köszöntötte a Taggyűlés résztvevőit, és egyben megállapította, hogy a Taggyűlésen valamennyi Tulajdonos megjelent, ennek megfelelően a Taggyűlés határozatképes.

Krisztián Árpád a jegyzőkönyv vezetésére Kis-Tóthné Hochvart Katalint, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére a Tagok képviselőit kérte fel. A javaslatot a Tagok egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

A Tulajdonosok képviselői a taggyűlési meghívóban meghatározott alábbi napirendet egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják; ahhoz kiegészítő, módosító javaslat nem érkezett.

A Taggyűlés napirendje:

1. A MÁV VAGON Kft. 2018. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása
2. Egyebek

1. napirendi pont: A MÁV VAGON Kft. 2018. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása

A Társaság Ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztett beszámoló tartalmát a jelenlévők ismerik. A Társaság Ügyvezetője megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponthoz valakinek kérdése.

További hozzászólás nem lévén a Taggyűlés Levezető elnöke szavazásra kéri a Tulajdonosok képviselőjét.

Határozathozatal:

5/2019. (05.10.) számú

MÁV VAGON Kft. taggyűlési határozat

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.; cégjegyzék száma: 01-10-042272), a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.; cégjegyzék száma: 01-10-045551) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., cégjegyzékszám: 01-10-049023), mint a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1., cégjegyzékszám: 07-09-002463; a továbbiakban: Társaság) tagjai a Társaság Társasági Szerződésének 11.3. e) és 11.12. pontjai alapján az alábbi határozatot hozzák:

1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2018. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

adatok ezer Ft

Megnevezés	2018. tény
Értékesítés nettó árbevétele	7 682 301
ebből külső féltől származó	317 256
Személyi jellegű ráfordítások	1 084 283
Béreköltség	767 292
Üzemi tevékenység eredménye	300 758
Adózás előtti eredmény	302 461
Adózott eredmény	261 194
EBITDA	439 097
Beruházási teljesítmény	180 197
Saját tőke	759 678
Jegyzett tőke	243 980
Mérlegfőösszeg	2 166 705

2. A Taggyűlés a Társaság 2018. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 2.166.705 ezer forintban, adózott eredményét 261.194 ezer forintban állapítja meg és fogadja el.
3. A Taggyűlés a Társaság 2018. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka alapján 200.000 ezer Ft, azaz kettőszázmillió forint osztalék elvonásáról dönt.

A Társaság köteles 100.000 ezer Ft-ot, azaz százmillió forintot legkésőbb 2019. május 31-ig, továbbá 100.000 ezer Ft-ot, azaz százmillió forintot 2019. június 30-ig átutalni a Tulajdonosok részére.

4. A Taggyűlés a 2018. évi Éves beszámoló és Üzleti jelentés elfogadásával egyidejűleg a 2018. évben ügyvezetői pozíciót betöltő Krisztián Árpád részére – kérés alapján – a felmentvényt kiadja.

A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy jelen taggyűlési határozatot a Határozatok könyvébe vezesse be.”

A határozatot a Taggyűlés egyhangú szavazatával hozta meg.

MÁV-START Zrt. Igen (24378 szavazat)
MÁV Zrt. Igen (10 szavazat)
MÁV-HÉV Zrt. Igen (10 szavazat)

2. napirendi pont: Egyebek

A napirendi ponthoz tárgyalási javaslat nem érkezett.

Mindezeket követően a Taggyűlés Levezető elnöke megköszönte a részvételt és lezárta a taggyűlést.



Krisztián Árpád
ügyvezető
MÁV VAGON Kft.
Taggyűlés Levezető elnöke



Kerékgyártó József
vezérigazgató
MÁV-START Zrt.
képviselője



Szabó Ágota
gazdasági vezérigazgató-helyettes
MÁV-HÉV Zrt.
képviselője



Rózsa Ákos
portfólió-fejlesztési szakértő
MÁV Zrt. képviselője



Meghatalmazás

Alulírott dr. Homolya Róbert, mint a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) aláírásra jogosult képviselője meghatalmazom Rózsa Ákost (lakcíme: 1035 Budapest, Berend utca 9., anyja neve: Ádám Irén), a Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság munkatársát, hogy a **MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.) 2019. május 10-én tartandó taggyűlésén (elhalasztás esetén az ugyanazon napirenddel új időpontban megtartott taggyűlésén) a MÁV Zrt. képviselőjét a kiadott mandátumnak megfelelő jogkörrel ellássa.

Budapest, 2019. május 8.

MÁV Zrt.

dr. Homolya Róbert
elnök-vezérigazgató

Ellenjegyezte:

dr. Göndör Gabriella

a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa
kamarai azonosító szám: 36074723

MÁV Zrt. jogtanácsosa

A részemre adott meghatalmazást elfogadom:

Budapest, 2019. május hó 8. nap

Rózsa Ákos
portfóliófejlesztési szakértő

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, **Keresztes Péter** mint a **MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., cégjegyzékszám: 01-10-049023, a továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.) **önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője meghatalmazom Szabó Ágota** (anyja neve: Fitz Judit; lakcíme: 2220 Vecsés, Nyárfa Utca 2.) **gazdasági vezérigazgató-helyetttest, hogy a MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: MÁV Vagon Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1., cégjegyzékszám: 07-09-002463) **2019. május 10. napján 11 órakor** a 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. szám alatt, 548. számú tárgyalóban **tartandó taggyűlésén a MÁV-HÉV Zrt. képviselőjét a kiadott mandátumnak megfelelő jogkörrel ellátja.**

Budapest, 2019. május 7.



MÁV-HÉV Zrt.
Keresztes Péter
vezérigazgató

A részemre adott meghatalmazást elfogadom:

Budapest, 2019. május 7.



Szabó Ágota
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Ellenjegyzem Budapesten, 2019. május 7. napján:

dr. Kapi Eszter
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KASZ: 36062577

MÁV-HÉV Zrt.
jogtanácsos