

JEGYZŐKÖNYV

A MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

(8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.)

Taggyűléséről

A Taggyűlés ideje: 2017. április 19. 13.30 óra

A Taggyűlés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 548. szoba

A Taggyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

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

Jelen vannak:

- A Társaság tulajdonosainak képviselőjében:
 - a **MÁV-START Zrt. képviselőjében** eljárva Csépké András, a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója
 - a **MÁV-HÉV Zrt. képviselőjében** eljárva Magyar Beatrix, a MÁV-HÉV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese
 - a **MÁV Zrt. képviselőjében** eljárva Hetényi Zsolt, portfólió-gazdálkodási 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	Hetényi Zsolt portfólió-gazdálkodási 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	Csépké András vezérigazgató	99,92% üzletrész 24378 szavazat
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-049023	Magyar Beatrix gazdasági vezérigazgató- helyettes meghatalmazás alapján	0,04% üzletrész 10 szavazat

- további jelen lévők:
 - Krisztián Árpád MÁV VAGON Kft. ügyvezető

- Kádárné Golobics Ibolya MÁV Zrt. portfólió-gazdálkodási igazgató
- Szemkeő Zsófia könyvvizsgáló képviselőben, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
- 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 Taggyűlés összehívására szabályszerűen került sor. 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 2017. április 3-án kézbesített taggyűlési meghívóban meghatározott alábbi napirendet egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják; ahhoz kiegészítő, módosító javaslat nem érkezett.

A Taggyűlés napirendje:

1. A Társaság 2016. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása
2. Egyebek

1. napirendi pont: A Társaság 2016. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása

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

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

Határozathozatal:

6/2017. (04.19.) 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.; cégjegyzék száma: 01-10-049023), mint a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.07-09-002463, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.; a továbbiakban: Társaság) Tulajdonosai, a Társaság társasági szerződésének 11.3. e) és 11.12. pontja alapján az alábbi határozatot hozzák:

1. *A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja és jóváhagyja a MÁV VAGON Kft. 2016. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal:*

Megnevezés	2016. tény
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	5 216 794
- ebből külső féltől származó (eFt)	533 739
Üzemi tevékenység eredménye (eFt)	77 951
Adózás előtti eredmény (eFt)	68 788
Adózott eredmény (eFt)	62 002
EBITDA (eFt)	154 758
Beruházási teljesítmény (eFt)	247 442
Saját tőke (eFt)	453 410
Jegyzett tőke (eFt)	243 980
Zárólétszám (fő)	183

2. A Taggyűlés a Társaság 2016. évi éves beszámolójának mérlegfőösszegét 1.829.872 ezer forintban, (azaz: Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkettőezer forint), adózott eredményét 62.002 ezer forintban, (azaz: Hatvankettőmillió-kettőezer forint) állapítja meg és fogadja el azzal, hogy az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra, annak fejlesztesi tartalékban történő lekötésével.
3. A Taggyűlés a 2016. évi Éves beszámoló és Üzleti jelentés elfogadásával egyidejűleg a Társaság ügyvezetője részére – kérése 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)

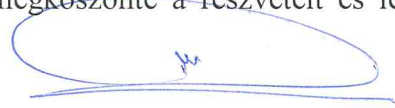
2. napirendi pont: Egyebek

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



Csépké András
 vezérigazgató
 MÁV-START Zrt.
 képviselője



Magyar Beatrix
 gazdasági vezérigazgató-helyettes
 MÁV-HÉV Zrt.
 képviselője



Hetényi Zsolt
 portfólió-gazdálkodási szakértő
 MÁV Zrt. képviselője