

# JEGYZŐKÖNYV

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

A Taggyűlés ideje: 2018. május 10. 13.45 óra

A Taggyűlés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 528. szoba

A Taggyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

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

### Jelen vannak:

- A Társaság tulajdonosainak képviseletében:
  - a MÁV-START Zrt. képviseletében eljárva Csépké András, a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója
  - a MÁV-HÉV Zrt. képviseletében eljárva Magyar Beatrix, a MÁV-HÉV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettes
  - a MÁV Zrt. képviseletében eljárva Hetényi Zsolt MÁV Zrt. 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
<b>MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-042272	<b>Hetényi Zsolt</b> portfóliógazdálkodási szakértő meghatalmazás alapján	0,04% üzletrész 10 szavazat
<b>MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-045551	<b>Csépké András</b> vezérigazgató	99,92% üzletrész 24378 szavazat
<b>MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-049023	<b>Magyar Beatrix</b> gazdasági vezérigazgató- helyettes meghatalmazás alapján	0,04% üzletrész 10 szavazat

- további jelen lévők:
  - Krisztián Árpád MÁV VAGON Kft. ügyvezető
  - dr Bertus Péter MÁV VAGON Kft. Felügyelőbizottsági tag
  - Kádárné Golobics Ibolya MÁV Zrt. portfólió-gazdálkodási igazgató
  - Köműves Kinga könyvvizsgáló képviselőként, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1. napirendi pontnál)
  - 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 Társaság 2017. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása
2. A Társaság könyvvizsgálójának a megválasztása, és az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
3. Egyebek

#### **1. napirendi pont: A Társaság 2017. 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:

**2/2018. (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 (székhely: 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. 2017. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Adatok M Ft-ban	
Megnevezés	2017. tény
Értékesítés nettó árbevétele (M Ft)	5 715,0
ebből külső féltől származó (M Ft)	442,4
Béreköltség (M Ft)	666,1
Üzemi tevékenység eredménye (M Ft)	59,3
Adózás előtti eredmény (M Ft)	51,6
Adózott eredmény (M Ft)	45,1
EBITDA (M Ft)	183,7
Beruházási teljesítmény (M Ft)	99,3
Saját tőke (M Ft)	498,5
Jegyzett tőke (M Ft)	244,0
Mérlegfőösszeg (M Ft)	2 082,5

2. A Taggyűlés a Társaság 2017. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 2 082 468 ezer forintban, adózott eredményét 45 074 ezer forintban állapítja meg és fogadja el azzal, hogy az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra.
3. A Taggyűlés a 2017. 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.**

<b>MÁV-START Zrt.</b>	<b>Igen (24378 szavazat)</b>
<b>MÁV Zrt.</b>	<b>Igen (10 szavazat)</b>
<b>MÁV-HÉV Zrt.</b>	<b>Igen (10 szavazat)</b>

## **2. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának a megválasztása, és az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása**

A Társaság Ügyvezetője elmondta, hogy a MÁV-csoportnál új könyvvizsgáló kerül megválasztásra, mivel az előző könyvvizsgáló megbízatása a 2017. évi beszámolók elfogadását követően megszűnik. Az új könyvvizsgáló kiválasztása céljából MÁV-csoport szinten közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A MÁV VAGON Kft. Társasági szerződésének 13.1. pontja alapján az állandó könyvvizsgáló személyére a társaság első számú vezetője a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot. A MÁV VAGON Kft. Felügyelőbizottsága az 5/2018. (05.08) számú határozatával előzetesen egyetértett az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. állandó könyvvizsgálóként történő megválasztásával.

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:

**3/2018. (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.; 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 (tagjai), a Társaság Társasági Szerződésének 11.3. d) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel az alábbi határozatot hozzák:*

*A Taggyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójaként megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartási száma: 001165).*

*A megbízás feltételei az alábbiak:*

- 1.) A megbízás időtartama 2018. üzleti évtől – kivéve 2018. I. negyedévet – a 2019. I. negyedév lezárásáig, 2019. év június hó 30. napjáig tart, amely egy üzleti évvel opcionálisan meghosszabbítható.*
- 2.) Az állandó könyvvizsgáló képviselőjében eljáró személy Lelkes Tamás partner, kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási szám: 007349) jár el. A személyében felelős könyvvizsgáló – tartós távolléte esetére – helyettesítésére kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Kujbus Attila associate partner, kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási szám: 007370).*
- 3.) A könyvvizsgálat megbízási díja: egy üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj nettó 3.450.000 HUF.*
- 4.) A szerződést megbízóként aláíró társaságok könyvvizsgálaton kívüli munkák igénybevételére üzleti évenként összesen maximum 1000 óra mértékben jogosultak a szerződés hatálya alatt. A Társaság a MÁV Zrt-vel történt előzetes egyeztetés és ellenjegyzést követően vehet igénybe könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatásokat, melyek elvégzésének óradíja nettó 15.000 HUF.*
- 5.) Késedelmi kötbér mértéke munkanaponként a nettó díjtétel 2 %-a.*
- 6.) Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó díjtétel 25 %-a.*
- 7.) A Taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a határozat mellékletét képező szerződést aláírja.*

*A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen taggyűlési határozatot a határozatok könyvébe vezesse be és a cégbíróság felé fennálló bejelentési kötelezettségének tegyen eleget.*


**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)**


**3. 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

**Melléklet:**

Könyvvizsgálói szerződés tervezet (a 3/2018. (05.10.) számú taggyűlési határozat melléklete)



## Meghatalmazás

Alulírott Dávid Ilona, mint a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) aláírásra jogosult képviselője meghatalmazom Hetényi Zsoltot (lakcíme: 1112 Budapest, Zólyomi út 32/A., anyja neve: Sáfár Katalin), a Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság munkatársát, hogy a **MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.) 2018. május 10-én tartandó taggyűlésén (elhalasztás esetén az ugyanazon napirenddel új időpontban megtartott taggyűlésén) a MÁV Zrt. képviseletét a kiadott mandátumnak megfelelő jogkörrel ellássa.

**Budapest, 2018. május 10.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dávid Ilona', is written over a horizontal line.

**MÁV Zrt.**  
Dávid Ilona  
elnök-vezérigazgató

**Ellenjegyezte:**

**dr. Bihary László**  
a MÁV Zrt. kamarai jogtanácsosa  
kamarai azonosító szám: 36074225  
MÁV Zrt. jogtanácsosa

A handwritten signature in blue ink is written over the text.

A részemre adott meghatalmazást elfogadom:

**Budapest, 2018. május hó 10. nap**

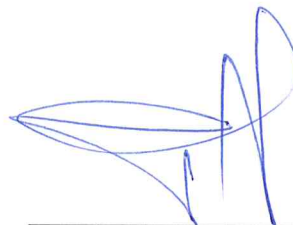
A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

**Hetényi Zsolt**  
portfólió-gazdálkodási szakértő

## MEGHATALMAZÁS

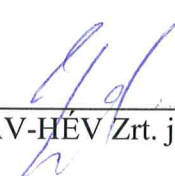
Alulírott, **Pál László** mint a **MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., cégjegyzékszám: 01-10-049023, a továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.) **önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője meghatalmazom Magyar Beatrix** (lakcíme: 1181 Budapest, Csengery utca 7., anyja neve: Harczos Rózsa Piroska) **gazdasági vezérigazgató-helyettest, hogy a MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1., cégjegyzékszám: 07-09-002463) **2018. május 10. napján tartandó taggyűlésén** (elhalasztás esetén az ugyanazon napirenddel új időpontban megtartandó taggyűlésén) **a MÁV-HÉV Zrt. képviselőtét a kiadott mandátumnak megfelelő jogkörrel ellássa.**

**Budapest, 2018. május 8.**



**MÁV-HÉV Zrt.**  
**Pál László**  
vezérigazgató

**Ellenjegyzem:**

  
dr. Galai Pál  
jogtanácsos  
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
MÁV-HÉV Zrt. jogtanácsosa

A részemre adott meghatalmazást elfogadom:

**Budapest, 2018. május 8.**



**Magyar Beatrix**  
gazdasági vezérigazgató-helyettes