



JEGYZŐKÖNYV

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

A Taggyűlés ideje: 2015. április 22. 14.00 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.

A Taggyűlés napirendje:

1. A MÁV VAGON Kft. 2014. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása
2. Egyebek

Jelen vannak:

- A Társaság tulajdonosainak képviselőiben:
 - a MÁV-START Zrt. képviselőiben eljárva Zaránd György, a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója
 - Rózsa Ákos portfólióhasznosítási szakértő, MÁV Zrt. Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság; a MÁV Zrt. képviselőiben eljárva, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatója által 2015. április 22-én kiállított meghatalmazás alapján.

A meghatalmazás a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

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 portfólióhasznosítási szakértő MÁV Zrt. Portfólió- gazdálkodási Igazgatóság meghatalmazással.	0,04% üzletrész 10 szavazat
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-045551	Zaránd György vezérigazgató	99,96% üzletrész 24388 szavazat



- további jelen lévők:

- Krisztián Árpád ügyvezető
- Riezu Nándor könyvvizsgáló képviselőként,
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság
- Lovrek 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 nem szabályszerűen került sor. A Taggyűlésen valamennyi Tulajdonos megjelent, és a Taggyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárultak, ennek megfelelően a Taggyűlés határozatképes.

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

A Tulajdonosok képviselői a 2015. április 16-án kézbesített taggyűlési meghívóban meghatározott napirendet egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják; ahhoz kiegészítő, módosító javaslat nem érkezett.

Mindezek alapján a Taggyűlés napirendje a következőképp alakult:

1. A MÁV VAGON Kft. 2014. évi Éves beszámolójának elfogadása

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

További hozzászólás nem lévén a Taggyűlés Levezető Elnöke szavazásra kéri a Tulajdonosok képviselőjét. A szavazás eredménye:

neve	leadott szavazat száma	szavazat
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-042272	10	elfogadta
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-045551	24388	elfogadta



Mindezek alapján a Taggyűlés, egyhangúan a következő határozatot hozta.

7 /2015. (04. 22.). 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) és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.; cégjegyzék száma: 01-10-045551), mint a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1.; cégjegyzék száma: 07-09-002463, a továbbiakban: Társaság) tagjai a Társaság Társasági szerződésének 11.3. e) pontja alapján az alábbi határozatot hozzák:

1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és az állandó könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2014. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Megnevezés	2014. tény
Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)	2 052 777
Anyagjellegű ráfordítás (ezer Ft)	1 297 070
Személyi jellegű ráfordítás (ezer Ft)	640 596
Üzemi tevékenység eredménye (ezer Ft)	17 604
Adózás előtti eredmény (ezer Ft)	12 076
Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft)	8 458
Mérlegfösszeg (ezer Ft)	976 105
Jegyzett tőke (ezer Ft)	243 980
Saját tőke (ezer Ft)	256 334
Zárólétszám (fő)	183

2. A mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára számolandó el.
3. A Taggyűlés a 2014. évi Éves beszámoló és Üzleti jelentés elfogadásával egyidejűleg a Társaság ügyvezetője részére a felmentvényt kiadja.

A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatot a határozatok könyvébe vezesse be.

2. Egyebek

A napirendi ponthoz tárgyalási javaslat nem érkezett.



Mindezeket követően a Taggyűlés Levezető Elnöke megköszönte a részvételt és lezárta az ülést.

Krisztián Árpád
ügyvezető
MÁV VAGON Kft.
A Taggyűlés levezető elnöke

Zaránd György
vezérigazgató
MÁV-START Zrt.
képviselője

Rózsa Ákos
MÁV Zrt. képviselője