

MÁV VAGON Kft.
írásbeli szavazás útján meghozott
Tagi Határozatok

Alulírott, **MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.16-09-002355, székhelye: 5000 Szolnok, Körösi út 1-3.; a továbbiakban: **MÁV VAGON Kft. vagy Társaság**) képviselője igazolom, hogy:

a **Ganz-MaVag Holding Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 13. 6. em.; cégjegyzék száma: 01-09-424173), és a **Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 13. 6. em.; cégjegyzék száma: 01-10-140260), a **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.; cégjegyzék száma: 01-10-045551), a **MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép.; cégjegyzék száma: 01-10-049023), mint a Társaság tagjai (továbbiakban: „**Tagok**”) a Társaság Társasági szerződésének 11.3.1. e) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel az alábbi határozatokat hozták írásbeli szavazás útján:

1 /2024. (05.31.) számú határozat:

1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2023. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Adatok: e Ft-ban

| Megnevezés | 2023. év |
|------------------------------------|------------|
| | Tény |
| Értékesítés nettó árbevétele | 46 994 483 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 11 942 976 |
| Béreköltség | 8 933 154 |
| Üzemi tevékenység eredménye | 1 987 239 |
| Adózás előtti eredmény | 1 199 438 |
| Adózott eredmény | 1 137 981 |
| EBITDA | 2 802 704 |
| Beruházások (műszaki teljesítmény) | 418 134 |
| Saját tőke | 7 919 215 |
| Jegyzett tőke | 245 180 |
| Mérleg főösszeg | 24 582 976 |

2. A Taggyűlés a Társaság 2023. évi éves beszámolójának mérlegfőösszegét 24.582.976 ezer forintban, adózott eredményét 1.137.981 ezer forintban állapítja meg, és fogadja el.

| | | |
|---|-----------------|------|
| Ganz-MaVag Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | 13.485 szavazat | igen |
| Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4.913 szavazat | igen |
| MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6.110 szavazat | igen |
| MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10 szavazat | igen |
| A Tagok egyhangúlag elfogadták a 1 /2024. (05.31.) számú határozatot. | | |

2 /2024. (05.31) számú határozat

A Tagok úgy határoznak, hogy a Társaság az alábbiak szerint fizet osztalékot a 2023. üzleti év után:

Az eredménytartalék terhére: 495.500.532,- Ft

Az adózott eredmény terhére: 1.137.981.341,- Ft

tehát mindösszesen: 1.633.481.873,-Ft osztalék fizetésére kerüljön sor.

A Tagok az osztalékra a Társaság üzletrészeiben fennálló tulajdoni arányukban jogosultak. A pénzügyi teljesítéseket 2024. június 30-ig köteles a Társaság kiegyenlíteni.

| | | |
|---|-----------------|------|
| Ganz-MaVag Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | 13.485 szavazat | igen |
| Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4.913 szavazat | igen |
| MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6.110 szavazat | nem |
| MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10 szavazat | nem |
| A Tagok 18.398 „igen” és 6.120 „nem” szavazat mellett <u>elfogadták a 2 /2024. (05.31.) számú határozatot.</u> | | |

3 /2024. (05.31) számú határozat

A Tagok úgy határoznak, hogy Stánicz János (lakcím: 1203 Budapest, Téglagyártó út 9. B. lház. 3. em. 1. ajtó; anyja neve: Andrási Piroska) ügyvezető kérelmére rögzítik, hogy Stánicz János, a 2023. üzleti évre vonatkozóan ügyvezetői tevékenységét a mai nappal bezárólag a vonatkozó magyarországi jogszabályoknak megfelelően látta el.

A Tagok úgy határoznak, hogy Stánicz Jánosnak a fent leírtakra figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak alapján felmentvényt adnak.

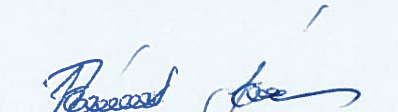
| | | |
|---|-----------------|------|
| Ganz-MaVag Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | 13.485 szavazat | igen |
| Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4.913 szavazat | igen |
| MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6.110 szavazat | nem |
| MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10 szavazat | nem |
| A Tagok 18.398 „igen” és 6.120 „nem” szavazat mellett <u>elfogadták a 3 /2024. (05.31.) számú határozatot.</u> | | |

A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatokat a Határozatok könyvébe vezesse be.

Záradék:

A fenti határozatokat tudomásul vettem, annak bevezetése a Határozatok könyvébe a mai napon megtörtént.

Budapest, 2024 június 4.


.....
MÁV VAGON Kft.
Stánicz János
ügyvezető

