

## MÁV VAGON Kft.

### TAGGYÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL HOZOTT HATÁROZATA

Alulírott Krisztián Árpád, mint a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 1. ; cégjegyzékszám: 07-09-002463; továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a Társaság Társasági Szerződésének 11.3 e) pontja alapján a 2020. május 4. napján kelt határozati javaslat alapján meghozott, taggyűlés tartása nélkül hozott határozatot az alábbiak szerint állapítom meg.

A Társaság tagjai írásban az alábbi szavazatszámmal szavaztak:

1. MÁV Zrt. szavazat száma: 10 szavazat
2. MÁV-START Zrt. szavazat száma: 24378 szavazat
3. MÁV-HÉV Zrt. szavazat száma: 10 szavazat

A Társaság Taggyűlése valamennyi tag szavazatával 24398 „igen”, 0 „nem” és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2020. (05.08.) számú

### TAGGYÜLÉSI 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**) tulajdonosai a Társaság Társasági Szerződésének 11.3. e) pontja alapján az alábbi határozatot hozzák:


1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2019. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019. tény
Értékesítés nettó árbevétele	8 804 487
Személyi jellegű ráfordítások	1 141 996
Béreköltség	815 888
Üzemi tevékenység eredménye	338 578
Adózás előtti eredmény	339 290
Adózott eredmény	339 290
EBITDA	533 456
Beruházások (műszaki teljesítmény)	353 755
Saját tőke	898 968
Jegyzett tőke	243 980
Mérlegfőösszeg	3 344 101

2. A Taggyűlés a Társaság 2019. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 3.344.101 ezer forintban, adózott eredményét 339.290 ezer forintban állapítja meg és fogadja el.
3. A Taggyűlés a Társaság 2019. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka alapján 150.000 ezer Ft, azaz százötvenmillió forint osztalék elvonásáról dönt, amelyet a Társaság legkésőbb 2020. május 31-ig köteles átutalni a Tulajdonosoknak.

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

Székesfehérvár, 2020. május 8.



---

**MÁV VAGON Kft.**

**Krisztián Árpád**

ügyvezető