

## MÁV VAGON Kft.

### TAGGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL HOZOTT HATÁROZATA

Alulírott Stánicz János, mint a MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, Körösi út 1-3.; cégjegyzékszám: 16-09-020355; továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a Társaság Társasági Szerződésének 11.3 e) pontja alapján a 2022. május 3. 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: 24 498 szavazat
3. MÁV-HÉV Zrt. szavazat száma: 10 szavazat

A Társaság Taggyűlése valamennyi tag szavazatával 24 518 „igen”, 0 „nem” és 0 „tartózkodás” mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**8/2022. (05.05.) számú**

### 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.16-09-020355, székhelye: 5000 Szolnok, Körösi út 1-3.; a továbbiakban: **MÁV VAGON Kft.** vagy **Társaság**) tagjai a Társaság Társasági szerződésének 11.3. e) pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az alábbi határozatot hozzák:

1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2021. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Adatok: millió Ft-ban

Megnevezés	2021. Tény
Értékesítés nettó árbevétele	10 811
Személyi jellegű ráfordítások	4 203
Béreköltség	2 929
Üzemi tevékenység eredménye	1 177
Adózás előtti eredmény	1 153
Adózott eredmény	1 045
EBITDA	1 816
Beruházási előirányzat - CAPEX műszaki teljesítés	926
Mérlegfőösszeg	29 750
Saját tőke	8 143
Jegyzett tőke	245

2. A Taggyűlés a Társaság 2021. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 29.749.702 ezer forintban, adózott eredményét 1.044.741 ezer forintban állapítja meg és fogadja el.
3. A Taggyűlés a Társaság 2021. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 1.533 millió Ft, azaz egyezeröttszázharminchárom millió forint osztalék elvonásáról dönt, amely összegből a Társaság 533 millió Ft-ot, azaz ötszázharminchárom millió forintot legkésőbb 2022. május 31-ig, a fennmaradó 1.000 millió Ft-ot, azaz egyezer millió forintot 2022. november 30-ig köteles átutalni a Tulajdonosok részére.

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

**Budapest, 2022. május 5.**

  
 MÁV VAGON Kft.  
 Stánicz János  
 ügyvezető