

**MÁV VAGON Kft.**  
**TAGGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL HOZOTT HATÁROZATA**

Alulírott Kerékgyártó József, 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 2021. április 30. 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:

**11/2021. (05.10.) 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., 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. 2020. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. tény
Értékesítés nettó árbevétele	11 208 895
Személyi jellegű ráfordítások	1 343 501
Béreköltség	1 023 431
Üzemi tevékenység eredménye	449 539
Adózás előtti eredmény	442 761
Adózott eredmény	429 537
EBITDA	650 733
Beruházási előirányzat - CAPEX műszaki teljesítés	140 157
Mérlegfőösszeg	3 663 798
Saját tőke	1 178 505
Jegyzett tőke	243 980

2. A Taggyűlés a Társaság 2020. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 3.663.798 ezer forintban, adózott eredményét 429.537 ezer forintban állapítja meg és fogadja el.
3. A Taggyűlés tudomásul veszi, hogy a Társaság a vonatkozó adójogszabály által biztosított lehetőség szerint az eredménytartalék terhére 442.000 ezer Ft összegben fejlesztési tartalékot megképzett.
4. Az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalék javára számolandó el.

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

**Székesfehérvár, 2021. május 10.**



---

**MÁV VAGON Kft.**  
**Kerégyártó József**  
ügyvezető