

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 2023. április 27. 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:

5/2023. (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. 2022. évi Éves beszámolóját és Üzleti jelentését az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja:

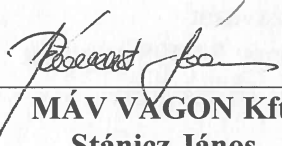
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. Tény
Értékesítés nettó árbevétele	43 845 884
Személyi jellegű ráfordítások	11 278 796
Béreköltség	8 436 345
Üzemi tevékenység eredménye	438 215
Adózás előtti eredmény	207 759
Adózott eredmény	87 341
EBITDA	1 290 341
Beruházási CAPEX műszaki teljesítés	1 533 816
Mérlegfőösszeg	32 753 264
Saját tőke	6 781 234
Jegyzett tőke	245 180

2. A Taggyűlés a Társaság 2022. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 32.753.264 ezer forintban, adózott eredményét 87.341 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 150.000 ezer Ft összegű fejlesztési tartalékot megképzett.

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

Budapest, 2023. május 5.


MÁV VAGON Kft.
Stánicz János
ügyvezető