



JEGYZŐKÖNYV

A MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűléséről

A Taggyűlés ideje: 2014. május. 27. 15.00 óra

A Taggyűlés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 604. szoba

A Taggyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

A Taggyűlés megtartására a Tulajdonosok képviseletében eljáró természetes személyek és a meghívottak jelenlétében kerül sor. Szavazati jogot a Tulajdonosok gyakorolhatnak.

A Taggyűlés napirendje:

1. A MÁV VAGON Kft. 2013. évi Éves beszámolójának elfogadása
2. A MÁV VAGON Kft. könyvvizsgálójának visszahívása, a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
3. Egyebek

Jelen vannak:

- A Társaság tulajdonosainak képviseletében:
 - Dr. Balázs Krisztián kabinetvezető, MÁV-START Zrt.; a MÁV-START Zrt. képviseletében eljárva, Ungvári Csaba, a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója által 2014. május 27-én kiállított meghatalmazás és mandátum alapján.
 - Rózsa Ákos portfólióhasznosítási szakértő, MÁV Zrt. Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság; a MÁV Zrt. képviseletében eljárva, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatója által 2014. május 23-án kiállított meghatalmazás és mandátum alapján.

A meghatalmazások, illetve mandátumok a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

A Tulajdonosok képviselői által képviselt szavazati jog mértéke:

neve	képviselőjének neve, beosztása	üzletrész nagysága és szavazatainak száma
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-042272	Rózsa Ákos portfólióhasznosítási szakértő MÁV Zrt. Portfólió- gazdálkodási Igazgatóság meghatalmazással és mandátummal	0,04% üzletrész 10 szavazat



MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) Cégjegyzékszám: 01-10-045551	dr. Balázs Krisztián kabinetvezető	99,96% üzletrész 24388 szavazat
--	---------------------------------------	------------------------------------

- meghívottak:

- Csépké András ügyvezető
- Thoroczky Zsolt, Felügyelőbizottság Elnöke
- Dr. Serényi Iván, könyvvizsgáló, Audit Service, Könyvszakértő-, Adó és Vezetési Tanácsadó Kft.
- Kádárné Golobics Ibolya Portfólió-gazdálkodási Igazgató, MÁV Zrt.
- Lovrek Katalin, jegyzőkönyvvezető

A Társaság Tulajdonosai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Taggyűlés levezető elnökének Csépké Andrászt, választották meg.

Csépké András köszöntötte a Taggyűlés résztvevőit, és egyben megállapította, hogy a Taggyűlés összehívására a Társaság Társasági Szerződésében meghatározott módon, szabályszerűen került sor. A Taggyűlésen a Tulajdonosok képviselői megjelentek, a Taggyűlés – figyelemmel az átadott meghatalmazásokra - határozatképes.

Csépké András a jegyzőkönyv vezetésére Lovrek Katalint, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Balázs Krisztiánt kérte fel. A javaslatot a Tagok egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

A Tulajdonosok képviselői a 2014. május 12-én kézbesített taggyűlési meghívóban meghatározott napirendet egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják; ahhoz kiegészítő, módosító javaslat nem érkezett.

Mindezek alapján a Taggyűlés napirendje a következőképp alakult:

1. A MÁV VAGON Kft. 2013. évi Éves beszámolójának elfogadása

A Társaság Ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztést a beszámoló tartalmát a jelenlévők ismerik, megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.

További hozzászólás nem lévén a Taggyűlés Levezető Elnöke szavazásra kéri a Tulajdonosok képviselőjét. Mindezek alapján a Taggyűlés, egyhangúan a következő határozatot hozta.

☞ /2014. (05. 27.). számú

MÁV VAGON Kft.. taggyűlési határozat



1. A Taggyűlés a Társaság Felügyelő Bizottsága és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a MÁV VAGON Kft. 2013. évi Éves beszámolóját az alábbi kiemelt mutatókkal elfogadja

Megnevezés	2013. tény
Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)	1 241 023
Üzemi tevékenység eredménye (ezer Ft)	-42 775
Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft)	-42 403
EBITDA (ezer Ft)	27 722
Zárólétszám (fő)	157
Beruházási érték (ezer Ft)	82 480
Saját tőke (ezer Ft)	265 922
Jegyzett tőke (ezer Ft)	243 980

2. A Taggyűlés a MÁV VAGON Kft. 2013. évi Éves beszámolójának mérlegfőösszegét 754.911 ezer forintban, mérleg szerinti eredményét -42.403 ezer forint veszteségben állapítja meg.
3. A Taggyűlés felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a jelen Taggyűlési határozatot a Társaság nyilvántartásaiba vezesse be.

2.A MÁV VAGON Kft. könyvvizsgálójának visszahívása, a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

A Társaság Ügyvezetője röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát.

További hozzászólás nem lévén a Taggyűlés Levezető Elnöke szavazásra kéri a Tulajdonosok képviselőjét. Mindezek alapján a Taggyűlés egyhangúan a következő határozatokat hozta.

§ /2014. (05. 27.)

Taggyűlési határozat

1. A Taggyűlés az Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó u. 3. I/5., cégjegyzékszám: 01-09-078084, kamarai nyilvántartási száma: 001030; kijelölt könyvvizsgáló: dr. Serényi Iván, kamarai tagsági száma: 003607) könyvvizsgálói tisztségéből 2014. május 27-i hatállyal visszahívja.
2. A Taggyűlés felkéri a MÁV VAGON Kft. Ügyvezetőjét, hogy az Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-vel fennálló könyvvizsgálói szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg.



3. A Taggyűlési határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társaság Felügyelő Bizottságának 8/2014. (V.22.) sz. határozata.
4. A Taggyűlés felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a jelen Taggyűlési határozatot a Társaság nyilvántartásaiba vezesse be.

9 /2014.(05. 27.) számú
MÁV VAGON Kft. taggyűlési határozat

1. A Taggyűlés a MÁV VAGON Kft. könyvvizsgálói tisztségére 2014. május 28-i hatállyal a 2014. év december hó 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló és a 2015. első negyedévről szóló beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2015. május 31-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 55., cégjegyzékszám: 01-09-063022, adószám: 10256161-2-44, kamarai nyilvántartási száma: 001646) a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező megbízási szerződésben rögzített feltételek szerint.
2. A könyvvizsgáló társaság részéről, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt könyvvizsgálóként Barsi Éva (kamarai tagsági szám: 002945) kamarai tag könyvvizsgáló jár el. A személyében felelős könyvvizsgáló – tartós távolléte esetére – helyettesítésére kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Tímár Pál (kamarai tagsági szám: 002527) kamarai tag könyvvizsgáló.
3. A Taggyűlés felhatalmazza a MÁV VAGON Kft. Ügyvezetőjét, hogy a csatolt PWC Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő 2014. évi Sztv. szerinti beszámoló könyvvizsgálatára, a 2014. első, második és harmadik negyedévi, valamint a 2015. év első negyedévi beszámolók véleményezésére vonatkozó Megbízási Szerződést, a jelen határozattal jóváhagyott tervezetben és az alább foglaltakban meghatározott kondíciókkal, aláírja.
4. A Taggyűlési határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társaság Felügyelő Bizottságának 8/2014. (V.22.) sz. határozata.
5. A könyvvizsgálat megbízási díja: összesen nettó HUF
(2014. évi éves beszámoló auditálása és könyvvizsgálói jelentés kiadása: nettó HUF
2014. első, második és harmadik negyedévi, valamint a 2015. első negyedévi beszámoló írásbeli véleményezése: nettó HUF)



A Taggyűlés felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgáló változás cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és a jelen Taggyűlési határozatot a Társaság nyilvántartásaiba vezesse be.

Kádárné Golobics Ibolya kérést fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy amikor az új könyvvizsgáló a régivel felveheti a kapcsolatot – felmentették a titoktartási kötelezettség alól, megszületett a felmondás - arról a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató helyettesét értesítsék.

3.Egyebek

A napirendi ponthoz tárgyalási javaslat nem érkezett.

Thoroczky Zsolt a MÁV VAGON Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke rövid beszámolót tartott a 2013. évi munkáról.

Kádárné Golobics Ibolya Portfólió-gazdálkodási igazgató röviden ismertette a Portfólió-gazdálkodás folyamatait és a MÁV VAGON kapcsolódási pontjait.

Mindezeket követően a Taggyűlés Levezető Elnöke megköszönte a részvételt és lezárta az ülést.

Csépké András
ügyvezető
MÁV VAGON Kft.
A Taggyűlés levezető elnöke

Dr. Balázs Krisztián
kabinetvezető
MÁV-START Zrt.
hitelesítő tag

Rózsa Ákos
MÁV Zrt. képviselője