

**2020/1. (04. 01.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Tárgy:

- I.** Döntés a 2019. évi beszámoló és összevont (konszolidált) beszámoló elfogadásáról
- II.** Döntés az Igazgatóság és tagjai felmentvénye tárgyában
- III.** Döntés az FB tagjai felmentvénye tárgyában
- IV.** Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
- V.** Könyvvizsgáló megbízatása
- VI.** egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

Alulírottak, **Christian Jauk** (ügyvezető) és **Gerhard Nyul** (ügyvezető) a Cg. 08-10-001774 cégjegyzékszámú SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.) alapítójának, a „**Communitas**” Holding Gesellschaft m.b.H.-nak (AT-1010 Goldschmiedgasse 3., 1. em.; nyilvántartási szám: FN 126614y) képviselői ezúton határozunk a következőkről:

I.
A „Communitas” Holding Gesellschaft m.b.H. Alapító a Bank 2019. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	83 213 331 eFt
Tárgyévi eredmény	667 612 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	8 662 276 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 667 612 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.

Az Alapító a Bank 2019. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	83 016 240 eFt
Tárgyévi eredmény	656 131 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	9 043 871 eFt

**1/2020 (01. 04.)
BESCHLUSS DES GRÜNDERS**

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2019.
- II.** Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes und dessen Mitglieder
- III.** Entscheidung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- IV.** Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
- V.** Beauftragung des Buchprüfers
- VI.** Akzeptanz der in einheitlicher Fassung gebrachten Gründungsurkunde

Unten zeichnender, **Christian Jauk** (Geschäftsführer) und **Gerhard Nyul** (Geschäftsführer), als Vertreter der „**Communitas**” Holding Gesellschaft m.b.H. (AT-1010 Goldschmiedgasse 3, 1. Stock; FB-Nummer: FN 126614y, Gründer der SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Kossuth Lajos Str. 19.)), beschließen das Folgende:

I.
Der Gründer „Communitas” Holding Gesellschaft m.b.H. nimmt den vorgelegten Jahresabschluss 2019 der Bank mit folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	83 213 331 THUF
Jahresergebnis	667 612 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	8 662 276 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebnis von 667 612 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2019 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	83 016 240 THUF
Jahresergebnis	656 131 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	9 043 871 THUF

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 656 131 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

II.

Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság a tevékenységét a 2019. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság és tagjai részére a felmentvényt megadja.

III.

Az Alapító megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tevékenységét a 2019. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a felmentvényt megadja.

IV.

Az alapító megállapítja, hogy 2020. május 10. lejár a Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma:

Mindezen körülményekre tekintettel az alapító az alábbi személyeket – az MNB kérelemmel összhangban - a megszűnést követő naptól 2025. május 10. napjáig Felügyelő Bizottsági tagoknak választja:

Név: **Dr. Horváth Tamás**
(Felügyelő Bizottság Elnöke)
Anyja neve: Harsányi Erzsébet
Lakcíme: HU-1038 Budapest, Hegymászó u. 6/A

Név: **Dr. Hochmann András**
Anyja neve: Bodra Anna
Lakcíme: HU-7624 Pécs, Székely Bertalan úr 17.

Név: **Gerhard Nyul**
Anyja neve: Hertha Gyuraschitz
Lakcíme: AT-7000 Eisenstadt, Gutkeledweg 14.

Név: **Mag. Christiane Riel-Kinzer**
Anyja neve: Karin Gradischnigg
Lakcíme: A-8062 Kumberg, Angerweg 19.

Az alapító rögzíti továbbá, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásának hatályosulásához és cégbírósági bejegyzéséhez az Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása szükséges.

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 656 131 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

II.

Der Gründer stellt fest, dass der Vorstand seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

III.

Der Gründer stellt fest, dass der Aufsichtsrat seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates.

IV.

Der Gründer legt fest, daß die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder am 10. Mai 2020. auslaufen.

Aus diesem Grund wählt der Gründer, gemäß des Antrags an die ungarische Nationalbank, ab dem Folgetag des Ablaufes bis zum 10. Mai 2025 die folgenden Personen als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:

Name: **Dr. Horváth Tamás**
(President des Aufsichtsrates)
Name der Mutter: Harsányi Erzsébet
Adresse: HU-1038 Budapest, Hegymászó u. 6/A

Name: **Dr. Hochmann András**
Name der Mutter: Bodra Anna
Adresse: HU-7624 Pécs, Székely Bertalan úr 17.

Name: **Gerhard Nyul**
Name der Mutter: Hertha Gyuraschitz
Adresse: AT-7000 Eisenstadt, Gutkeledweg 14.

Name: **Mag. Christiane Riel-Kinzer**
Name der Mutter: Karin Gradischnigg
Adresse: A-8062 Kumberg, Angerweg 19.

Der Gründer legt außerdem fest, daß zur Gültigkeit der Wahl dieser Aufsichtsratsmitglieder und zur Eintragung dieser beim Firmengericht die Genehmigung der ungarischen Nationalbank erforderlich ist.

Az alapító rögzíti, hogy amennyiben a hivatkozott jóváhagyásban a megbízások lejáratási időpontja a jelen döntésben rögzítettektől eltérő, úgy a megbízás a jóváhagyás szerinti időpontig tart, így bejegyzésre is kizárólag ez kerülhet.

V.

A társaság alapítója a mai nappal megszünteti a társaság könyvvizsgálatával megbízott társaságot, ezzel egyidejűleg megbízza a társaság könyvvizsgálatával a **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1134 Budapest Váci út 31., Cg. 01-09-063183).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: **Agócs Gábor** (an.: Kotogán Piroska, lakcíme: 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 10., adóazonosító jele: 8377300311, kamarai tagszáma: 005600). A megbízás **2022. május 31.** napjáig szól.

VI.

A fentiekre való tekintettel az alapító módosítja az alapító okirat 18.4. és 21.2. pontját és elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Der Gründer legt fest, daß wenn im der genannten Genehmigung der Auslaufdatum der Beauftragung abweichend von dem in diese Beschluß festgelegt wird, dann dauern die Beauftragungen bis zu dem in der Genehmigung festgelegten Zeitpunkt, so ist auch ausschließlich dieser eintragbar.

V.

Der Gründer der Gesellschaft hebt den Auftrag über die Buchprüfung der Gesellschaft mit dem heutigen Tag ab, gleichzeitig damit beauftragt der Gründer mit der Buchprüfung der Gesellschaft die **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1134 Budapest Váci út 31., Cg. 01-09-063183).

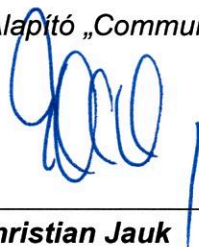
Die für die Buchprüfung persönlich verantwortlicher Person ist: **Agócs Gábor** (Name der Mutter: Kotogán Piroska, Adresse: 1090 Budapest, Ifjú munkás u. 10., Steuernummer: 8377300311, Kammermitgliedsnummer: 005600). Der Auftrag ist bis den **31. 05. 2022.** gültig.

VI.

Mit Betracht auf die Obigen wird von der Gründerin Punkt 18.4. und 21.2. der Gründungsurkunde modifiziert und mit der Modifizierungen in einheitlicher Fassung gebrachte Gründungsurkunde akzeptiert.

Kelt: Eisenstadt, 2020. április 01. / Datum: Eisenstadt, den 01. April 2020.

Az Alapító „Communitas” Holding Gesellschaft m.b.H. képviselőjében:
In Vertretung des Gründers:



Christian Jauk
ügyvezető
Geschäftsführer



Gerhard Nyul
ügyvezető
Geschäftsführer

Készítettem és ellenjegyzem Sopronban, 2020. április 01. napján, továbbá, mint a jelen okirat és a felek aláírásának hitelesítője a Ptk. 6:7.§ (4) bekezdés alapján ezúton nyilatkozom, hogy az alapító képviselői számára a jelen szerződés tartalmát részletesen megmagyaráztam, amit megértettek és tudomásul vettek:

Erstellung und Gegenzeichnung vom Rechtsanwalt in Sopron, am 01. April 2020., weiters, als Begläubiger dieser Urkunde und den unterzeichnenden Parteien erkläre ich hiermit laut § 6:7. Abs. 4. des ungarischen BGB, daß ich für die Vertreter der Gründer den Inhalt dieses Vertrages detailliert erklärt habe, was die Vertragsparteien verstanden und akzeptiert haben:

dr. Szováti Szabolcs ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 10., Pf: 139
Tel: 99/605-046, Fax: 99/605-047
E-mail: szovati@szovati.hu
Szám: 1799/011-00000622-00200004
KASZ: 36069746

