

SOPRON BANK BURGENLAND
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
H-9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.

**2017/1. (04.18.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Tárgy:

- I.** Döntés a 2016. évi beszámoló és összevont (konszolidált) beszámoló elfogadásáról
II. Döntés a felmentvény tárgyában

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 2016. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	59 503 882 eFt
Mérleg szerinti eredmény	321 022 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	6 063 313 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 321 022 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Az Alapító a Bank 2016. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	59 720 572 eFt
Mérleg szerinti eredmény	472 716 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	6 308 334 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 472 716 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

SOPRON BANK BURGENLAND
in geschlossenem Kreise
funktionierende Aktiengesellschaft
H-9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19

**1/2017 (18.04.)
BESCHLUSS DES GRÜNDERS**

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2016.
II. Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes

Unten gezeichnete, **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 2016 der Bank mit folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	59 503 882 THUF
Ergebnis laut Bilanz	321 022 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	6 063 313 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 321 022 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2016 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	59 720 572 THUF
Ergebnis laut Bilanz	472 716 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	6 308 334 THUF

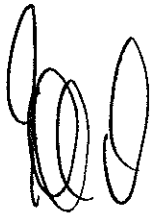
Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 472 716 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

II.
Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság a tevékenységét a 2016. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság és tagjai részére a felmentvényt megadja.

II.
Der Gründer stellt fest, dass der Vorstand seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

Kelt: Eisenstadt, 2017. április 18. / Datum: Eisenstadt, den 18. April 2017.

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



Christian Jauk
ügyvezető
Geschäftsführer



Gerhard Nyul
ügyvezető
Geschäftsführer

**Ellenjegyezte/ Gegenzeichnet vom Rechtsanwalt:
Eisenstadt, 2017. április 18./Eisenstadt, der 18. April 2017.**

dr. Szováti Szabolcs
ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 12., Pf. 139
Tel: 99/505-046, Fax: 99/505-047
Kisadózó adószám: 56703049-2-28
Számszám: 17600011-00000822-00200004

