

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

2018/1. (04.12)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

- I.** Döntés a 2017. 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 határozzuk a következőkről:

I.
A „Communitas” Holding Gesellschaft m.b.H. Alapító a Bank 2017. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	64 324 845 eFt
Tárgyévi eredmény	1 272 648 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	7 477 367 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 1 272 648 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Az Alapító a Bank 2017. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	64 584 621 eFt
Tárgyévi eredmény	1 464 248 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	7 875 088 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 1 464 248 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

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

1/2018 (12.04.)
BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2017.
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 2017 der Bank mit folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	64 324 845 THUF
Jahresergebnis	1 272 648 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	7 477 367 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebnis von 1 272 648 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2017 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	64 584 621 THUF
Jahresergebnis	1 464 248 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	7 875 088 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebnis von 1 464 248 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

II.

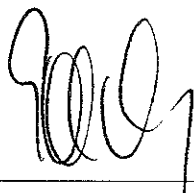
Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság a tevékenységét a 2017. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság és tagjai részére a felmentvényt megadja.

II.

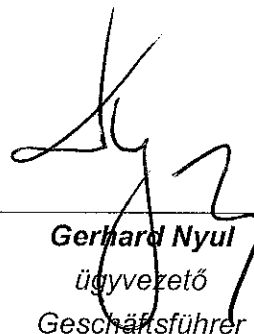
Der Gründer stellt fest, dass der Vorstand seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

Kelt: Eisenstadt, 2018. április 12. / Datum: Eisenstadt, den 12. April 2018.

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, 2018. április 12./Eisenstadt, der 12. April 2018.**

dr. Szaváti Szabolcs
ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 10., Pf: 139
Tel: 99/505-046, Fax: 99/505-047
Kisadózó adószám: 59703049-2-28
Számlaszám: 17800011-00000022-00200004
KAR: 36069746