

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

2019/1. (04. 02.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

I. Döntés a 2018. 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 határozzunk a következőkről:

I.
A „Communitas” Holding Gesellschaft m.b.H. Alapító a Bank 2018. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	73 480 199 eFt
Tárgyévi eredmény	442 540 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	7 994 664 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 442 540 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.

Az Alapító a Bank 2018. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	73 818 603 eFt
Tárgyévi eredmény	435 809 eFt
Jegyzett tőke	2 090 000 eFt
Saját tőke	8 387 740 eFt

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 435 809 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.

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

1/2019 (02. 04.)
BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

I. Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2018.
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 2018 der Bank mit folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	73 480 199 THUF
Jahresergebnis	442 540 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	7 994 664 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 442 540 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2018 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	73 818 603 THUF
Jahresergebnis	435 809 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	8 387 740 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 435 809 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.



II.

Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság a tevékenységét a 2018. 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 Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

Kelt: Eisenstadt, 2019. április 02. / Datum: Eisenstadt, den 02. April 2019.

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, 2019. április 02. 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 02. April 2019., 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. Sziváti Szabolcs ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 10., Pf: 139
Tel. 99/505-046, Fax: 99/505-047
Adószám: 58703049-2-28
Számszám: 17600011-00000622-00200004
KASZ: 36069746