

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

2021/2. (04. 08.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

- I. képviseleti jogosultság megszüntetése
- II. fióktelepek megszüntetése
- III. Döntés a 2020. évi beszámoló és összevont (konszolidált) beszámoló elfogadásáról
- IV. Döntés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság felmentvénye tárgyában
- V. jogi terület vezetője megbízása
- VI. egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

Alulírottak, **Christian Jauk** (ügyvezető) és **Gerhard Nyul** (igazgatósági tag) 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. Az alapító döntése alapján **Nagy Balázs** (an.: Slejner Mária, áll. lakcíme: 9700 Szombathely, Diófa u. 3., IV/20.) cégjegyzési jogosultsága a mai nappal megszüntetésre kerül.

II. Az alapító döntése alapján a társaság alábbi telephelye és fióktelepei megszüntetésre kerülnek:

9400 Sopron, Várkerület 90.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 29-31.
9730 Kőszeg, Várkör 6. fsz.1.
9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 3.

III.
Az alapító a Bank 2020. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	107 238 631 eFt
Tárgyévi eredmény	240 226 eFt
Jegyzett tőke	2 100 000 eFt
Saját tőke	9 952 502 eFt

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

2/2021 (08. 04.)
BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

- I. Aufhebung von Firmenzeichnungsberechtigung
- II. Löschung von Zweigstellen
- III. Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2020.
- IV. Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
- V. Beauftragung des Leiters der Rechtsabteilung
- 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. Laut Entscheidung der Gründerin wird die Firmenzeichnungsberechtigung von **Nagy Balázs** (Name der Mutter: Slejner Mária, Adresse: 9700 Szombathely, Diófa u. 3., IV/20.) mit dem heutigen Tag aufgehoben.

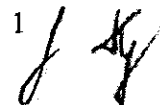
II. Laut Entscheidung der Gründerin werden die folgenden Zweigstellen geschlossen:

9400 Sopron, Várkerület 90.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 29-31.
9730 Kőszeg, Várkör 6. fsz.1.
9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 3.

III.
Die Gründerin nimmt den vorgelegten Jahresabschluss 2020 der Bank mit folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	107 238 631 THUF
Jahresergebnis	240 226 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 100 000 THUF
Eigenkapital	9 952 502 THUF

1



Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 240 226 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.

Az Alapító a Bank 2020. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	106 571 286 eFt
Tárgyévi eredmény	-147 378 eFt
Jegyzett tőke	2 100 000 eFt
Saját tőke	9 946 494 eFt

IV. Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tevékenységét a 2020 üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság, Felügyelőbizottság és tagjai részére a felmentvényt megadja.

V. Az alapító kijelenti és megerősíti, hogy dr. Szabó András képviselőre jogosult 2019. december 02. napja óta ellátja a jogi terület vezetését, így erre való tekintettel módosítja az alapító okirat 20.4. pontját.

VI. A fentiekre való tekintettel az alapító módosítja az alapító okiratot és elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyben meghatalmazza a **Dr. Szováti Szabolcs Ügyvédet** (Szekeres és Szováti Ügyvédi Iroda, 9400 Sopron, Várkerület 10.), hogy a Társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratát elkészítse és ellenjegyezze.

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebniss von 240 226 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2020 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	106 571 286 THUF
Jahresergebnis	-147 378 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 100 000 THUF
Eigenkapital	9 946 494 THUF

IV. Die Gründerin stellt fest, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

V. Die Gründerin erklärt und bestätigt hiermit, daß dr. Szabó András Zeichnungsberechtigter seit den 02. 12. 2019 die Leitung der Rechtsabteilung innehat, wonach die Gründerin Punkt 20.4. der Gründungsurkunde dementsprechend modifiziert.

VI. Mit Betracht auf die Obriegen wird von der Gründerin die Gründungsurkunde modifiziert und mit der Modifizierungen in einheitlicher Fassung gebrachte Gründungsurkunde akzeptiert, weiters beauftragt die Gründerin **Dr. Szováti Szabolcs Rechtsanwalt** (Szekeres és Szováti Ügyvédi Iroda, 9400 Sopron, Várkerület 10.) die mit der modifizierungen in einheitlicher Fassung gebrachte Urkunde vorzubereiten und zu gegenzeichnen.

Kelt: Eisenstadt, 2021. 04. 08./ Datum: Eisenstadt, den 08. 04. 2021.

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, 2021. április 08. 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 08 April 2021., 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: