

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy u. 98.) mint a **SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.; cégjegyzékszám: 08-10-001774; a továbbiakban: "**Társaság**") egyedüli részvényese, alapítója (a továbbiakban: "**Alapító**") az alábbiakat határozza el:

1/2022. (2022. 05. 30.) számú Alapítói Határozat:

Az Alapító a SOPRON BANK ZRt. 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok és a Számvetési törvény alapján készített Egyedi Pénzügyi Kimutatásait az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja.

Az Alapító határozatában megállapítja, hogy a Társaság 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok és a Számvetési törvény rendelkezései szerint összeállított éves beszámolójának mérlegfőösszege 110 515 M Ft (Egyszáztízmilliárd-ötszázötvenötmillió forint), a jegyzett tőke nagysága 9 630 M Ft (Kilencmilliárd-hatszázharmincmillió forint), folytatódó tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt: 1 035 M Ft (Egymilliárd-harmincötmillió forint), üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége (adózott): 944 M Ft (Kilencszáznegyvennégy millió forint), teljes tárgyévi átfogó jövedelem: 944 M Ft (Kilencszáznegyvennégy millió forint).

2/2022. (2022. 05. 30.) számú Alapítói Határozat:

Az Alapító úgy határoz, hogy a SOPRON BANK ZRt. elfogadott 2021.12.31-i egyedi pénzügyi kimutatásainak adatai alapján 849 M Ft (azaz Nyolcszáznegyvenkilencmillió Ft) osztalékot fizet.

Az osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő határozat időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az egyes részvényesek osztalékra a tulajdonukban lévő részvények arányában jogosultak. A Társaság Igazgatósága – az eredmény fentiek szerinti felosztásáról szóló határozat alapján intézkedik az osztaléknak a részvényesek részére történő kifizetése iránt.

3/2022. (2022. 05. 30.) számú Alapítói Határozat:

Az Alapító a 2021. évben vezető tisztségviselői beosztásban lévő személyek részére, - Jó Róbert igazgatósági tag, Pohner Anikó igazgatósági tag, valamint Mag. Andrea Maller-Weiß igazgatósági tag, a 2021. üzleti évben végzett munkájuk értékelése után a Ptk. 3:117. §-a alapján a felmentvényt megadja. A felmentvény megadásával az Alapító igazolja, hogy az említett vezető tisztségviselők a munkájukat az értékelt időszakban a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény megadása esetén a Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Kelt: Budapest, 2022. 05. 30.

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Képviseli: Fáy Zsolt és Nagy Anikó

Beosztás: Igazgatósági tagok