

2016/3. (04.07.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

- I.** Döntés a 2015. évi beszámoló és összevont (konszolidált) beszámoló elfogadásáról
II. Döntés a felmentvény tárgyában

Alulírottak, **Christian Jauk** (igazgatóság elnöke) 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 **HYPO-BANK BURGENLAND AG**-nek (AT-7000 Eisenstadt, Neusiedler Str. 33.; nyilvántartási szám: FN 259167d; továbbiakban 'Alapító') képviselői ezúton határozzunk a következőkről:

- I.**
A HYPO-BANK BURGENLAND AG. alapító a Sopron Bank 2015. évi előterjesztett egyedi beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	66 577 408 e
Mérleg szerinti eredmény	25 746 e
Jegyzett tőke	2 090 000 e
Saját tőke	5 706 622 e

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 25 746e Ft mérleg szerinti eredménytartalékba helyezését.

- II.**
Az Alapító a Bank 2015. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	66 800 603 e
Mérleg szerinti eredmény	106 322 e
Jegyzett tőke	2 090 000 e
Saját tőke	5 814 388 e

3/2016 (07.04.)

BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2015.
II. Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes

Unten gezeichnete, **Christian Jauk** (Vorsitzender des Vorstandes) und **Gerhard Nyul** (Mitglied des Vorstandes), als Vertreter der **HYPO-BANK BURGENLAND AG** (AT-7000 Eisenstadt, Neusiedler Str 33.; FB-Nummer: FN 259167d; im Weiteren: 'Gründer'), Gründer der SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Kossuth Lajos Str. 19.), beschließen das Folgende:

- I.**
Der Gründer HYPO-BANK BURGENLAND AG. nimmt den vorgelegten Jahresabschluss 2015 der Sopron Bank mit den folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	66 577 408 THUF
Ergebnis laut Bilanz	25 746 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	5 706 622 THUF

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebnis von 25 746 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden.

- II.**
Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2015 der Sopron Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	66 800 603 THUF
Ergebnis laut Bilanz	106 322 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	5 814 388 THUF

Az alapító ezzel egyidejűleg elhatározza a 106 322e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.

III.

Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenységét a 2015. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvényt megadja.

Gleichzeitig damit beschließt der Gründer aus dem Bilanzergebnis von 106 322 THUF eine Gewinnrücklage zu bilden

III.

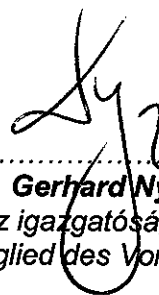
Der Gründer stellt fest, daß der Vorstand seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung des Vorstandes.

Kelt: Sopron, 2016. április 7. / Datum: Sopron, den 7. April 2016.

*Az alapító HYPO-BANK BURGENLAND AG képviselőjében:
In Vertretung des Gründers:*



.....
Christian Jauk
az igazgatóság elnöke
Vorsitzender des Vorstandes



.....
Gerhard Nyul
az igazgatóság tagja
Mitglied des Vorstandes

**Ellenjegyzte/ Gegenzeichnet vom Rechtsanwalt:
Sopron, 2016. április 7. / Sopron, den 7. April 2016.**

dr. Szováti Szabolcs
ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 10.; Pf.: 139.
Tel. 99/505-046, Fax: 99/505-047
Adószám: 58703049-3-28
Székhely: 9400 Sopron, Várkerület 10.

