

2015/1. (03.24.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

- I.** Döntés a 2014. évi beszámoló és összevont (konszolidált) beszámoló elfogadásáról
- II.** Döntés a keletkezett negatív eredményről
- III.** Döntés a felmentvény tárgyában
- IV.** Könyvvizsgáló megbízatása

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 Bank 2014. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	76 067 378 e
Mérleg szerinti eredmény	- 2 940 424 e
Jegyzett tőke	2 090 000 e
Saját tőke	5 678 015 e

Az Alapító a Bank 2014. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	76 426 063 e
Mérleg szerinti eredmény	- 3 074 476 e
Jegyzett tőke	2 090 000 e
Saját tőke	5 709 801 e

1/2015 (24.03.)

BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2014.
- II.** Entscheidung über das entstandene negative Ergebnis
- III.** Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes
- IV.** Beauftragung des Buchprüfers

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 2014 der Bank mit den folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	76 067 378 THUF
Ergebnis laut Bilanz	- 2 940 424 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	5 678 015 THUF

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2014 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	76 426 063 THUF
Ergebnis laut Bilanz	- 3 074 476 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 090 000 THUF
Eigenkapital	5 709 801 THUF

II.
Az Alapító akként határozott, hogy a keletkezett negatív adóalap a következő években képződő adózás előtti eredmény terhére elhatárolásra kerül.

III.
Az Alapító megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenységét a 2014. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvényt megadja.

IV.
A társaság alapítója a mai nappal megszünteti a társaság könyvvizsgálatával megbízott társaságot, ezzel egyidejűleg megbízza a társaság könyvvizsgálatával a **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1134 Budapest Váci út 31., Cg. 01-09-063183).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: **Henye István** (an.: Dr. Áder Mária, lakcíme: 1037 Budapest, Zúzvara u. 8., adóazonosító jele: 8369402720, kamarai tagszáma: 005674). A megbízás **2016. május 31.** napjáig szól.

II.
Der Gründer beschließt, dass die entstandene negative Besteuerungsgrundlage zu Lasten des in den folgenden Jahren entstehenden Ergebnisses vor Steuern abgegrenzt wird.

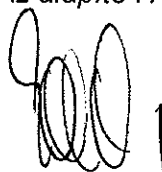
III.
Der Gründer stellt fest, daß der Vorstand seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung des Vorstandes.

IV.
Der Gründer der Gesellschaft hebt den Auftrag über die Buchprüfung der Gesellschaft mit dem heutigen Tag ab, gleichzeitig damit beauftragt der Gründer mit der Buchprüfung der Gesellschaft die **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1134 Budapest Váci út 31., Cg. 01-09-063183).

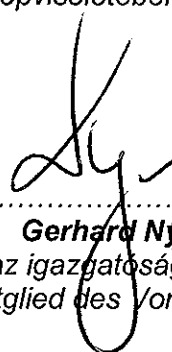
Die für die Buchprüfung persönlich verantwortlicher Person ist: **Henye István** (Name der Mutter: Dr. Áder Mária, Adresse: 1037 Budapest, Zúzvara u. 8., Steuernummer: 8369402720, Kammermitgliedsnummer: 005674). Der Auftrag ist bis den **31. 05. 2016.** gültig.

Kelt: Sopron, 2015. március 24. / Datum: Sopron, den 24. März 2015.

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



Christian Jauk
az igazgatóság elnöke
Vorsitzender des Vorstandes



Gerhard Nyul
az igazgatóság tagja
Mitglied des Vorstandes

Ellenjegyezte/ Gegenzeichnet vom Rechtsanwalt:
Sopron, 2015. március 24. / Sopron, den 24. März 2015.

Dr. Szervéz Gyöngyösi
ügyvéd
9400 Sopron, Várkerület 10. / Pf. 119.
Tel. 99/505-026, Fax: 99/505-027
Adószám: 58703049-3-26
Számlaszám: 11300011-11300011-11300011