

2014/1. (03.28.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Tárgy:

- I.** Döntés a 2013. 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 határozzuk a következőkről:

I.
A HYPO-BANK BURGENLAND AG. Alapító a Bank 2013. évi előterjesztett beszámolóját az alábbi Ft adatokkal elfogadja:

Mérlegfőösszeg	76 760 278 e
Mérleg szerinti eredmény	- 449 953 e
Jegyzett tőke	2 080 000 e
Saját tőke	5 879 251 e

Az Alapító a Bank 2013. évi előterjesztett összevont beszámolóját az alábbi Ft adatokkal szintén elfogadja:

Mérlegfőösszeg	77 560 694 e
Mérleg szerinti eredmény	- 684 641 e
Jegyzett tőke	2 080 000 e
Saját tőke	6 057 375 e

1/2014 (28.03.)

BESCHLUSS DES GRÜNDERS

Gegenstand:

- I.** Entscheidung über die Annahme des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses 2013.
- 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 2013 der Bank mit den folgenden Daten in HUF an:

Bilanzsumme	76 760 278 THUF
Ergebnis laut Bilanz	- 449 953 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 080 000 THUF
Eigenkapital	5 879 251 THUF

Der Gründer nimmt den konsolidierten Jahresabschluss 2013 der Bank mit den folgenden Daten in HUF ebenfalls an:

Bilanzsumme	77 560 694 THUF
Ergebnis laut Bilanz	- 684 641 THUF
Gezeichnetes Kapital	2 080 000 THUF
Eigenkapital	6 057 375 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 2013. üzleti évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és az Igazgatóság tagjai részére a felmentvényt megadja.

IV.
A társaság alapítója megbízza a társaság könyvvizsgálatával a **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1139 Budapest, Váci út 99., 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 **2015. 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 2013 im vorrangigen Interesse der Bank verrichtet hat und beschließt die Entlastung des Vorstandes.

IV.
Der Gründer der Gesellschaft beauftragt mit der Buchprüfung der Gesellschaft die **KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1139 Budapest, Váci út 99., 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. 2015.** gültig.

Kelt: Sopron, 2014. március 28. / Datum: Sopron, den 28. März 2014.

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

Ellenjegyezte/ Gegenzeichnet vom Rechtsanwalt:
Sopron, 2014. március 28. / Sopron, den 28. März 2014.

dr. Szóvátí Szabolcs
ügyvéd
9400 Sopron, Várterület 10.; Pf.: 139.
Tel: 99/505-046; Fax: 99/505-047
E-mail: szovati@szovati.hu
Helyettesítő: 99/505-046