

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Mercedes-Benz AG** (székhely: DE-70372 Stuttgart, Mercedesstraße 120.; Amtsgericht Stuttgart, HRB 762873) mint a **Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: HU-6000 Kecskemét, Mercedes út 1.; Cg. 03-09-119767; a továbbiakban: "**Társaság**") egyedüli tagja (a továbbiakban: "**Alapító**") a mai napon, 2020. május 20. napján az alábbi határozatot hozta:

### 5/2020. (2020.05.20.) sz. határozat:

Az Alapító akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2019. január 1-e és 2019. december 31-e közötti üzleti évre szóló éves beszámolóját, amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 1.526.385.699,- euró (azaz egymilliárd-ötszázhuszonhatmillió-háromszáznyolcvanötezer-hatszázkilencvenkilenc euró), adózott eredménye pedig 95.561.606,- euró (azaz kilencvenötmillió-ötszázhatvanegyszer-hatszázhat euró).

Az Alapító elfogadja továbbá az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatot, miszerint a Társaság adózott eredménye teljes egészében 95.561.606,- euró összegben az Alapító részére osztalékként kerüljön kifizetésre.

Az osztalék kifizetésének napja 2020. november 16.

Az Alapító jelen határozatba foglalt döntését a Társaság ügyvezetésének írásbeli javaslata birtokában hozta meg. Az ügyvezetői javaslat másolata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ügyvezetés javaslatát a Társaság felügyelőbizottsága a 2020. május 6.-án tartott ülésén jóváhagyta.

Az Alapító utasítja az ügyvezetést, hogy a jelen alapítói határozatnak az illetékes hatóságok felé történő bejelentéséhez szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bejegyzésre kerül.

Stuttgart, 2020.05.20.

.....  
ppa. Dr. Florian Hofer  
cégvezető/Prokurist

Melléklet:  
1. Ügyvezetői javaslat másolata

## BESCHLUSS DER GRÜNDERIN

Die **Mercedes-Benz AG** (Sitz: DE-70372 Stuttgart, Mercedesstraße 120; Amtsgericht Stuttgart, HRB 762873) als Alleingesellschafterin (im Weiteren: "**Gründerin**") der **Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (Sitz: HU-6000 Kecskemét, Mercedes út 1.; HRB-Nr. 03-09-119767; im Weiteren: "**Gesellschaft**") hat am heutigen Tag, den 20. Mai 2020 den folgenden Beschluss gefasst:

### Beschluss Nr. 5/2020 (20.05.2020):

Die Gründerin akzeptiert hiermit den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019, laut welchem Jahresabschluss das Bilanzhauptergebnis der Gesellschaft 1.526.385.699,- Euro (d.h. eine Milliarden fünfhundertsechszwanzig Millionen dreihundertfünfundachtzig Tausend sechshundertneunundneunzig Euro) und das Ergebnis nach Steuer 95.561.606,- Euro (d.h. fünfundneunzig Millionen fünfhunderteinundsechszig Tausend sechshundertsechs Euro) betragen.

Ferner akzeptiert die Gründerin den Geschäftsführervorschlag zur Verwendung des Ergebnisses nach Steuer, gemäß dessen das gesamte Geschäftsergebnis der Gesellschaft i.H.v. 95.561.606,- EUR als Dividende auszuschütten.

Der Termin für die Auszahlung der Dividende ist der 16. November 2020.

Die Gründerin hat die in diesem Beschluss gefasste Entscheidung im Besitz des schriftlichen Vorschlages der Geschäftsführung der Gesellschaft getroffen. Die Kopie des Geschäftsführervorschlages ist untrennbare Anlage dieses Beschlusses. Der Vorschlag der Geschäftsführung wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft an seiner Sitzung am 5. Mai 2020 zugestimmt.

Die Gründerin weist die Geschäftsführung an, die für die Anmeldung dieses Gründerbeschlusses gegenüber den zuständigen Behörden notwendigen Schritte unverzüglich vorzunehmen.

Dieser Beschluss wird in das Buch der Beschlüsse eingetragen.

Stuttgart, 20.05.2020

.....  
ppa. Dr. Wolfgang Bauder  
cégvezető/Prokurist

Anlage:  
1. Kopie des Geschäftsführervorschlages