

# **ALAPSZABÁLY**

egységes szerkezetben

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: **Gt.**), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: **Hpt.**), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: **Tpt.**), továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: **Bszt.**) megköveteltek szerint az Face Bank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) felépítésének és működésének fő szabályaira vonatkozik, ahogy az a Társaság alapítóinak döntése, továbbá Közgyűléseinek minősített többséggel meghozott határozatai alapján megállapításra került, legutóbb a Társaság 2011. január 2-ai közgyűlésén hozott 1/1/2011. sz. határozatnak megfelelően.

## 1.§

### **A Társaság alapadatai**

- 1.1. A Társaság cégneve: Face Bank Nyrt.  
A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Face Bank Plc.
- 1.2. A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
- 1.3. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

## 2.§

### **A Társaság időtartama**

- 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 2.2. A Társaság létrejöttének időpontja az Alapszabály aláírásának napját követő első munkanap.
- 2.3. A Társaság működését létrejöttének időpontjával kezdte meg.

## 3.§

### **A Társaság célja**

Magyarországi székhelyű, gazdasági társasági formában működő a pénzügyi és befektetési szolgáltatások teljes körének végzésére jogosult hitelintézet (bank) működtetése.

## 4.§

### **A Társaság fő tevékenységi köre**

TEÁOR 64.19

Egyéb monetáris közvetítés

## 5.§

### **A Társaság alaptőkéje, Részvényei és a Részvénykönyv**

- 5.1.A Társaság alaptőkéje 1.000.000.000, -Ft, azaz Egymilliárd forint., amely 10.000.000, db., azaz tízmillió darab egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd forint össznévértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.
- 5.2.A Társaság 5.1. pont szerinti törzsrészvényei azonos névértékűek és azonos jogokat biztosítanak a Társasággal szemben.
- 5.3.A Társaság Igazgatósága a Társaság székhelyén a részvényekről és a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról Részvénykönyvet vezet.
- A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv adatai alapján nyilvántartja a részvényes részvénytulajdonosi hányadát.
- 5.4.A Társaság saját részvényeit a Gt. szabályai szerint szerezheti meg. Nincs szükség a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

## 6.§

### **A részvényesek jogai és kötelezettségei**

- 6.1.A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Gt. és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogaikat, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- 6.2.A részvényesek jogaikat elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják.
- 6.3.A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják.
- 6.4.A részvényes a Részvénykönyvbe betekinthez, s annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A betekintés lehetőségét, illetve a részvénykönyvi másolat kiadását a Társaság az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül teljesíteni köteles.

## 7.§

### **A Társaság cégjegyzése**

- 7.1.A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az írott, vagy előnyomott (nyomtatott) cégnévhez a Társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbi szabályok szerint saját nevüket írják.
- 7.2.A Társaság cégjegyzésére jogosultak: két igazgatósági tag együttesen, akik közül legalább az egyik a Társasággal munkaviszonyban áll (belső igazgatósági tag);

7.3.A cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégelírási nyilatkozatban rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

## 8.§

### **A Társaság Közgyűlése**

8.1. A Társaság legfőbb irányító testülete a részvényesekből álló Közgyűlés.

8.2. A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.

8.3. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban át kell adni.

## 9.§

### **Az Igazgatóság**

9.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

9.2. A Társaság Igazgatósága legalább 5, de legfeljebb 11 tagú lehet.

9.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy 5 évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízatás a választást követő ötödik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság mandátumának lejáratáig tart.

9.4. Az Igazgatóság tagjai mindenkor a megfelelő gondossággal és a szükséges szakértelemmel, a jogszabályok szerint kötelesek eljárni.

9.5. Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a) a megbízatás időtartamának elteltével,
- b) lemondással,
- c) visszahívással,
- d) elhalálozással,
- e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- f) belső igazgatósági tag esetében a munkaviszony megszűnésével.

9.6. Az Igazgatóság üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tartja.

9.7. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagoknak több mint a fele jelen van.

## 10.§

### **Elnök-vezérigazgató**

- 10.1. Az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja és ellenőrzi. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.
- 10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt igazgatósági tag, vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 10.3. Az Elnök-vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.
- 10.4. Az Igazgatóság munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti.

## 11.§

### **A Felügyelő Bizottság**

- 11.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság 3 - 9 tagú lehet.
- 11.2. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen három évi határozott időtartamra. A Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit.  
A tagok visszahívására is a Közgyűlés jogosult.
- 11.3. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni az Elnök-vezérigazgatót.
- 11.4. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlésre meg kell hívni.
- 11.5. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelő Bizottság évente legalább 3 alkalommal köteles ülést tartani.

## 12.§

### **A könyvvizsgáló**

- 12.1. A Társaság Közgyűlése a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő, és Magyarországon regisztrált könyvvizsgálók közül könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló szervezetet választ

egy évre. A közgyűlés által választott könyvvizsgáló szervezet, illetve jóváhagyott személy megnevezését az Alapszabály melléklete tartalmazza.

12.2. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, illetőleg a Társaság alkalmazottja.

12.3. A megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

12.4. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, pénzügyi irataiba, szerződéseibe és bankszámláiba, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló ezt a jogosultságát a Társaság belső ellenőrzési szervezetének közreműködésével gyakorolja.

12.5. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni.

12.6. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez

- a) arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható,
- b) olyan tényről, amely az Igazgatóság tagjainak, vagy a Felügyelő Bizottságtagjainak a felelősségét vonja maga után.

## 13.§

### **A Társaság számadásai és nyereség felosztása**

13.1. Az Igazgatóság az évi rendes Közgyűlés elé terjeszti az előző üzleti év Számviteli Törvény szerinti beszámolóját, saját jelentésével és a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt.

13.2. A Társaság eredményének megállapítása mindenkor a hatályos magyar jogszabályok szerint történik.

13.3. Az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő tizenöt napon belül kell megkezdeni.

13.4. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
- b) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
- c) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság az osztalék kifizetését megelőzően ellenőrzéssel állapít meg.

13.5. Az osztalék kifizetése banki átutalás útján történik. A Társaság késedelmes osztalékfizetése esetén a részvényes részére késedelmi kamat jár.

14.§

**Jogvita**

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá a közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni.

15.§

**Egyéb**

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Tpt., a Hpt. és a Bszt. rendelkezései az irányadók.

16.§

**Melléletek**

Az Igazgatóság tagjai:

Zsakó András (elnök-vezérigazgató) (an.: Zsakó Enikő)  
Ajler Attila (an.: Ajler Katalin)  
Bodai Kristóf (an.: Papp Katalin)  
Boér Lehel (an.: Boér Éva)  
Farkas Zoltán(an.: Farkas Ildikó)

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Erben Péter (elnök) (an.: nem publikus)  
Krugman Pál (an.: Anita Krugman)  
Friedman Milton (an.: Landau Sára Eszter)  
Keynes János Maynard (an.: Florence Ada Brown)  
Akerlof György (an.: N/A)

A Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.;  
Cégjegyzékszám: 01-09-071057). A könyvvizsgálatért felelős személy: Berzsényi Dániel  
(an.: Thulmon Rozália)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban a Társaság legutóbbi, 2011. január 2-án megtartott Közgyűlésének 1/1/2011. számú határozatával elfogadott módosításokat, illetve a melléleteket készítette, ellenjegyezte és a módosításokkal az egységes szerkezetbe foglalást elvégezte, továbbá igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tartalmának:

Budapest, 2011. január 2.

dr. Bonaparte Napóleon  
jogtanácsos