



A Polgári Bank

**Hpt. 122. §-a szerinti
nyilvánosságra hozatali kötelezettsége**

2016. május 31.

1. A Polgári Bank jogi, vállalatirányítási és szervezeti struktúrája (Hpt. 122.§. (2) bekezdés)

Hitelintézet neve:	Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:	Polgári Bank Zrt.
Székhely:	4090 Polgár, Hősök útja 8.
Cégjegyzékszám:	09-10-000511 (ny.vette: Debreceni Törvényszék Cégbírósága)
Tevékenységi engedély száma:	H-EN-I-1350/2013 (MNB)
Tevékenységi engedély dátuma:	2013. december 9.

A Polgári Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) 100% tulajdonjoggal rendelkezik a POLINK Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft-ben. A kapcsolt vállalkozás tevékenysége kizárólag a Bank tevékenységének kiegészítésére irányul: saját tulajdonú ingatlan adásvétele; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; ingatlankezelés.

Kapcsolt vállalkozás neve:	POLINK Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	POLINK Kft.
Székhely:	4090 Polgár, Hősök útja 8.
Cégjegyzékszám:	09-09 -019653 (ny.vette: Debreceni Törvényszék Cégbírósága)
Jegyzett tőke:	400 000 000 Ft

A Bank legfőbb döntéshozó szerve a *Közgyűlés*, mely a részvényesekből áll és évente legalább egyszer ülésezik. A Bank vezető testülete a 6 fős Igazgatóság, és a 4 fős Felügyelőbizottság. Mindkét testület éves munkaterv alapján ülésezik. Valamennyi igazgatósági tag és valamennyi felügyelőbizottsági tag a Bank részvényese.

A *Felügyelőbizottság* ellenőrzi a Bank ügyvezetését, mellyel összefüggésben ellátja a részvényesek tulajdonosi érdekeinek képviseletét is. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése körében a Bank egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végez, továbbá ellátja a jogszabályok, az Alapszabály és a Közgyűlés által a hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

Az *Igazgatóság* a Bank ügyvezető szerve. A Bank ügyvezetését az Igazgatóság testületként látja el. Az Igazgatóság feladata, hogy a Bank tevékenységét átfogóan irányítsa az operatív munkaszervezet útján, továbbá gondoskodjon a gazdaságos és jogszerű működésről. A Bank működése során az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság tagjai törvényes képviselőként képviselik a Bankot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Bank munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását, valamint az Igazgatóság működésének rendjét az Igazgatóság ügyrendje határozza meg a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseivel, valamint a Közgyűlés határozataival összhangban. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente tartja üléseit.

A Bank Igazgatóságának elnöke egyben ügyvezető is. Az elnök-ügyvezető mellett még további 1 fő ügyvezető került kinevezésre.

A Bank üzleti, operatív vezetését az elnök-ügyvezetőből, a gazdasági ügyvezetőből és a hálózati irányítási igazgatóból álló Vezetői Értekezlet irányítja. A Vezetői Értekezlet hetente ülészik.

A Bank szervezeti struktúrája jól tagolt, a döntési kompetenciák megfelelően kialakítottak. Az ügyintéző szervezet feladata a Bank általános igazgatási, gazdálkodási, üzleti (hitelintézési) tevékenységének ellátása, a testületi szervek munkájának segítése. A munkavállalók feladatait, az alá-fölrendeltségi viszonyokat, a helyettesítések rendjét a vonatkozó munkaszerződés, illetve a munkaköri leírás tartalmazza. A Bank munkaszervezete a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket a fióknak, illetve kirendeltségnek nevezett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, valamint a központban végzi. A munkaszervezet első számú vezetője az elnök- ügyvezető, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja a Bank munkavállalói felett, ide nem értve a Bank ügyvezetőit. A munkaszervezet feladata az üzleti tevékenység végzése, a gazdálkodási és az általános igazgatási feladatok ellátása.

A Bank szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Bank Javadalmazási Politikáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Befolyásoló részesedések és szoros kapcsolat közzététele (Hpt. 122.§. (4) bekezdés a) pontja)

2015. december 31. napján a Polgári Bank részvényeseinek száma 201 fő. Befolyásoló (10% feletti) részesedéssel - a szükséges Felügyeleti engedélyek birtokában – négy tulajdonos rendelkezik.

3 részvényes rendelkezik 5-10% közötti részesedéssel, 12 pedig 1-5% közöttivel. A többi tulajdonos (180 fő) 1% alatti részesedést birtokol.

10 % feletti részesedéssel rendelkezők:

Béke Lászlóné 10,87% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 113 570 darab részvény tulajdonosa, mely 10,54 % tulajdonlást jelent.

Közvetett tulajdonlás: 0,33% (Béke László férj 1238 darab részvény 0,11% részesedés, Béke László gyermek 1238 darab részvény 0,11% részesedés, Béke Nóra gyermek 1238 darab részvény 0,11% részesedés)

Kiss Károly 10,42% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 111 044 darab részvény tulajdonosa, mely 10,31 % tulajdonlást jelent.

Közvetett tulajdonlás:0,11% (Kissné Penyigei Ágnes feleség 1238 darab részvény 0,11% részesedés)

Dr. Szilágyi Péter 10,89% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 62 809 darab részvény tulajdonosa, mely 5,89 % tulajdonlást jelent.

Közvetett tulajdonlás: 5,06% (Dr. Szilágyi Péterné feleség 54 475 darab részvény 05,06% részesedés)

Lukácsné Ujj Zsuzsanna 10,19% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 99 879 darab részvény tulajdonosa, mely 9,27 % tulajdonlást jelent.

Közvetett tulajdonlás: 0,92% (Lukács Tibor férj 7428 darab részvény 0,69% részesedés, Lukács Lóránt gyermek 2476 darab részvény 0,23% részesedés)

5 % feletti részesedéssel rendelkezők:

Répási Lászlóné 5,17% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 55 713 darab részvény tulajdonosa

Közvetett tulajdonlás: -

Fintha Eszter 5,17% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 55 713 darab részvény tulajdonosa

Közvetett tulajdonlás: -

Ott Henrietta 5,17% tulajdonlás és szavazati arány

Közvetlen tulajdonlás: 55 713 darab részvény tulajdonosa

Közvetett tulajdonlás: -

3. Felügyelet által a jogszabályok megsértése miatt a bankkal szemben hozott határozat rendelkező részének közzététele (Hpt. 122.§. (4) bekezdés b) pontja)

A Magyar Nemzeti Bank 2015. március 16-án indított átfogó helyszíni ellenőrzését lezáró H-JÉ-I-B-218/2015. számú határozat rendelkező részét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Polgár, 2016. május 31.