ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТБАНК" АД

I. На основание с чл. 251, ал.1 във връзка с чл. 223 от Търговския закон, с решение по протокол № 26/06.08.2015г. Надзорният съвет на банката свиква редовно общо събрание на акционерите на „Инвестбанк" АД на 28.09.2015г. от 13.00 часа, в сградата на Централно управление на банката в гр. София на бул. "България" № 85, при следния дневен ред и проекторешения:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на банката за 2014г. ;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на банката за 2014г.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие - регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит по годишния финансов отчет на банката за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на банката за 2014г.

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на банката за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Одитния комитет на банката за 2014г.

4. Одобряване на годишния финансов отчет на банката за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на банката за 2014г.

5. Предложение за разпределение на печалбата за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено и от Надзорния съвет.

6. Годишен отчет на Ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на банката за дейността й през 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на банката за дейността й през 2014г.

7. Назначаване на специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Инвестбанк" АД за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет на банката специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на банката за 2015г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на банката за дейността им през 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2014г.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на банката за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на банката за 2015г.

10. Промени в Устава на банката.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взима решение за промени в Устава на банката.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание.

централно управление

София 1404, бул. България 85
Т 0700 12 555, Ф 02 854 81 99
SWIFT IORTBGSF

www.ibank.bg office@ibank.bg

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 от Търговския закон да представляват акционери в общото събрание ще започне в 12.00 часа и ще приключи в 12.50 часа в деня на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние от търговския регистър, воден при Агенция по вписванията или от съда по регистрация на юридическото лице и с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически или юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно.

Материалите за заседанието и съответните проекторешения по отделните точки на дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на Централно управление на „Инвестбанк“ АД - гр. София, бул. “България” № 85, всеки работен ден след 12.08.2015г. от 09.00 часа до 16.00 часа.

II. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.10.2015г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ИНВЕСТБАНК” АД

.....

ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ИНВЕСТБАНК” АД