

**ДО  
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА**

**ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД**

**ДО  
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД**

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от **„ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139**, акционер, притежаващ 61,03% от капитала на **„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150**, представлявано от изпълнителния директор Тихомир Ангелов Атанасов,

**на основание**

**чл. 223а от Търговския закон и**

**чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,**

**„ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139, предлага** по/в дневния ред на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на **„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД /„ЦКБ” АД/, ЕИК 831447150**, насрочено за 12.09.2019г., от 10:00 ч., в сградата на **„ЦКБ” АД** в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, а при липса на кворум – за 03.10.2019г., от 10:00 ч., на същото място,

**I. следното решение по точка 8** от дневния ред на събранието **„Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими.”**

### **Проект за решение:**

ОСА приема решение да останат досегашните възнаграждения и гаранции за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, каквито са приети от ОСА през месец юни 2018г., а именно:

1. Възнаграждението на член на Надзорния съвет се определя в размер на 10 000,00 лева, месечно.

2. Възнаграждението на член на Управителния съвет се определя в размер на 6000,00 лева, месечно.

3. Размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката, се определя, съответно, на трикратния размер на гласуваното му месечно възнаграждение.

**II. да бъде включена допълнителна, нова точка 8а** в дневния ред на събранието, както следва:

**т.8а** „Приемане на препоръката на Одитния комитет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа.”

съответно, предлага по тази точка следния

**Проект за решение:**

ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за назначаване на „Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одитори, които да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа.

С подписване на настоящото декларирам, също така, че по отношение на „ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139, са налице изискванията на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ, съответно, чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК, и към датата на настоящото предложение същото притежава повече от 3 /три/ месеца акции, представляващи най-малко 5% от капитала на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150.

19.08.2019г.

За „ЦКБ ГРУП” ЕАД:

ТИХОМИР АТАНАСОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЦКБ ГРУП” ЕАД

