

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 48

Днес, 28.12.2018 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на Банката.

Присъстват: проф.Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Отсъства: Александър Димитров Керезов

В заседанието взе участие Тихомир Ангелов Атанасов с право на съвещателен глас.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание и във връзка с приети решения от заседания на Управителния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД от 09.09.2013г. и 10.10.2013г., одобрени от Надзорния съвет на Банката с решение от 10.10.2013г., съгласно овластяването по чл. 21, ал.1, т.7 от Устава на дружеството за издаване на подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации от емисия ISIN код: BG2100019137 с обща номинална стойност 36 000 000,00 (тридесет и шест милиона) евро, при условия, съгласно Проспект, потвърден от Комисията за финансов надзор, и съгласно Протокол от проведено общо събрание на облигационерите на „Централна кооперативна банка“ АД по емисия ISIN код: BG2100019137 от 15.11.2018 г. и Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД от 27.12.2018 г. :

1.1. Констатиране на облигационерите на „Централна кооперативна банка“ АД, които са изявили воля за превръщане /конвертиране/ на притежавани от тях облигации от емисия ISIN код: BG2100019137 в акции и за какъв брой облигации е изявена такава воля;

1.2. Приемане на списък на облигационерите на „Централна кооперативна банка“ АД, изявили воля за записване на акции от увеличение на капитала на Банката срещу превръщане /конвертиране/ на облигации от емисия ISIN код: BG2100019137;

1.3. Приемане на решения за увеличаване на капитала на „Централна кооперативна банка“ АД /констатиране на точния размер на увеличаването на капитала/ чрез превръщане /конвертиране/ на облигации от емисия ISIN код: BG2100019137 в акции, и за изменение /актуализиране/ на чл. 6 от Устава на дружеството, отнасящо се до числовото изражение на размера на капитала и броя на акциите, на които е разпределен същия, като следствие от увеличението на капитала на „Централна кооперативна банка“ АД в резултат на превръщане /конвертиране/ на облигации от емисия ISIN код: BG2100019137 в акции, във връзка с решение по Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД от 27.12.2018 г.

Решенията по т.1.3. се взимат под условие, че актуализираният с решение на извънредното общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД от 27.12.2018 г. устав бъде обявен по надлежния ред по партидата на „Централна кооперативна банка“ АД в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията;

Докл. Т. Атанасов

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

1.1. Констатира, че видно от Удостоверение с изх. № 01-2018-2109/28.12.2018г. за записани акции срещу облигации от емисия ISIN код: BG2100019137, издадено от „Централен депозитар“ АД, съгласно предвидената в Протокол от проведено общо събрание на облигационерите на „Централна кооперативна банка“ АД по емисия ISIN код: BG2100019137 от 15.11.2018 г. възможност за превръщане /конвертиране/ на облигации в акции по всяко време, докато са налице облигации в обращение, 3 /три/ броя облигационери на „Централна кооперативна банка“ АД са изявили воля за превръщане /конвертиране/ на 23 009 броя притежавани от тях облигации от емисия ISIN код: BG2100019137 в 13 975 679 броя акции от капитала на „Централна кооперативна банка“ АД.

1.2. Приема следния списък на облигационерите на „Централна кооперативна банка“ АД, записали акции срещу превръщане /конвертиране/ на облигации от емисия ISIN код: BG2100019137:

„ЗАД Армеец“ АД, ЕИК 121076907, брой конвертирани облигации – 13 403 бр., брой записани акции – 8 140 990 бр.;

ППФ „Съгласие“, БУЛСТАТ 130428157, брой конвертирани облигации – 2 750 бр., брой записани акции – 1 670 351 бр.;

УПФ „Съгласие“, БУЛСТАТ 130477706, брой конвертирани облигации - 6 856 бр., брой записани акции – 4 164 338 бр.

1.3. На основание чл.195 и чл. 196 от ТЗ, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Устава на дружеството (изменен с решение на извънредно общо събрание на акционерите от 27.12.2018 г.), и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, капиталът на „Централна кооперативна банка“ АД се увеличава с 13 975 679 лв. /тринадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева/ от 113 154 291 /сто и тринадесет милиона сто петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и един/ лева на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет / лева. Капиталът се увеличава чрез издаване на 13 975 679 /тринадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет/ броя нови обикновенни, поименни, безналични акции с право на глас, вследствие на превръщане /конвертиране/ на 23 009 броя поименни безналични, конвертируеми облигации ISIN код: BG2100019137 с номинална стойност 1 000 евро всяка в 13 975 679 броя обикновенни, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

В резултат на увеличението на капитала и във връзка с решение по Протокол от проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД от 27.12.2018 г., се изменя /актуализира/, посредством изменение, съответно, на числовото изражение на размера на капитала и броя на акциите, на които е разпределен същия, член 6 от Устава на „Централна кооперативна банка“ АД, както следва:

„Чл.6. (изм. 09-11.2004г., изм. 10-12.2005г., изм. 06-10.2006г., изм. 06-12.2007г., изм. 12.2011г., изм. 12.2018г.) Капиталът на банката е в размер на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ лева и е разделен на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет / акции с номинална стойност 1/един/ лев всяка една.”

Решенията по т.1.3. се взимат под условие, че актуализираният с решение на извънредно общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД от 27.12.2018 г. устав бъде обявен по надлежния ред по партидата на „Централна кооперативна банка“ АД в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

„За”: проф.Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против”: Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ПРОФ. Д-Р АЛ. ВОДЕНИЧАРОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

Ч Л Е Н О В Е:

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

САВА СТОЙНОВ

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

ТИХОМИР АТАНАСОВ

Директор “Връзки с инвеститорите”:



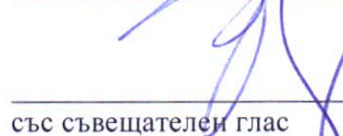


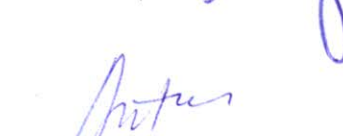














сътсства

сътс съвещателен глас

Антон Филипов