

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 03.07.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.*
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.*
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.*
4. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.*
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.*
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.*
7. Избор на Одитен комитет.
Предложение за решение: *Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет състав на Одитния комитет.*
8. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2018 г.*
9. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.*
10. Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД

Предложение за решение: Общото събрание одобрява следните изменения в Устава на „Тексим Банк“ АД:

1. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:

Чл.15а. (1) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019 г., Управителният съвет може да приема решения за увеличение на капитала на Банката чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за целия период до 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева, включително чрез превръщане в акции на издадени конвертирани облигации. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(2) В решението за увеличение на капитала Управителният съвет определя размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на нови акции; размера на емисионната стойност и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, чрез който се реализира осъществяването на подписката; както и всички други параметри и обстоятелства, необходими за осъществяване на увеличението. Решението се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(3) В случаите на увеличение на капитала по ал.1 на настоящия член, Управителният съвет е овластен да приема решение, с което да отрази в Устава на Банката промените в капитала и броя на акциите в резултат на осъщественото увеличение. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

2. Алинеи 2 и 3 на чл.17 се променят и придобиват следната редакция:

(2) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019 г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 22 000 000 лева или равностойността им в друга валута за целия петгодишния период. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет. Условията на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Банката може да издава облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации) по решение на Общото събрание или на Управителния съвет на базата на делегацията по ал.1 на настоящия член. При издаване на конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен срок да придобие толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала на Банката. Емисионната стойност на конвертируемите облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на издадените от Банката акции. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото събрание, респективно на Управителния съвет, за издаване на облигациите.

3. Буква „г“ на чл.36, ал.2 се променя и придобива следната редакция:

г/ участието на Банката в други дружества в страната и чужбина, увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава, издаване на облигации в рамките на овластяването по чл. 17 от Устава

4. В чл.42, ал.2, точка б се добавя нова буква „и“ със следното съдържание:

и/ увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.*
12. Одобряване размера на възнагражденията на членове на УС.
Предложение за решение: *На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Ивайло Лазаров Дончев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 8/15.02.2019 г., за срока на новия му мандат, и възнаграждението на Темелко Валентинов Стойчев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 14/22.03.2019 г., за срока на новия му мандат.*
13. Разни.

Поканват се всички акционери на „Тексим Банк“ АД да участват лично, или чрез упълномощени от тях лица на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 03.07.2019 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Тексим Банк“ АД са на разположение на акционерите на адреса на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ 117 и на интернет страницата на Банката: www.teximbank.bg и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, или изтеглени и отпечатани от интернет страницата, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Общият брой на акциите, издадени от „Тексим Банк“ АД, към датата на решението за свикване на общото събрание, е 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението за свикването му са 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест). Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД са от един и същи клас и дават еднакви права.

Право да участват и да гласуват на редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД имат само лицата, които са вписани като акционери на дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно на 19.06.2019 г.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Тексим Банк“ АД могат след обявяване в търговския регистър на поканата да искат включването и на други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриване на редовното общо събрание на акционерите, а именно 18.06.2019 г., в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Тексим Банк“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените

материали по тях, съответно предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред и писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпроси, чийто предмет е вземане на решение за сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на горното право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД започва в 09:00 часа на 03.07.2019 г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния/те представител/и.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите на „Тексим Банк“ АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува от тяхно име в редовното общо събрание на акционерите. Член на Управителния или Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД може да представлява акционер, само ако последният изрично в пълномощното е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД следва да е за това общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния/те представител/и на акционера, удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица, решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представят и удостоверение за актуална регистрация на юридическо лице – пълномощник (заверено копие или в оригинал), съответно аналогичен документ за пълномощниците - чуждестранни юридически лица.

Удостоверенията за актуална регистрация, съответно други аналогични на тях документи, както и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ 117 всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа. Образец на пълномощното може да бъде изтеглен и отпечатан и от интернет страницата на дружеството – www.teximbank.bg.

Всеки, който е упълномощен да участва и гласува в редовното общо събрание на „Тексим Банк“ АД уведомява за това дружеството и представя на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, а именно 02.07.2019 г.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства при условията и по реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които са публикувани на интернет страницата на дружеството - www.teximbank.bg.

Гласуване чрез кореспонденция, или електронни средства на общото събрание на акционерите, съгласно действащия устав на „Тексим Банк“ АД е неприложимо.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 17.07.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Ивайло Дончев

Изпълнителен директор

Мария Видолова

Изпълнителен директор

