

АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Препис- извлечение!

Протокол!

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

София, 27 април 2021 година

*Общото събрание на Асоциацията на банките в България се състоя от 10.30 часа в
Гранд хотел Милениум, зала „Да Винчи“, ет. 3, на адрес:
бул. „Витоша“ № 89Б, гр. София*

ДИАНА МИТЕВА: Уважаеми дами и господа, на настоящото годишно Общо събрание на АББ към момента са представени 17 банки - членове на Асоциацията. Към настоящия момент броят на членовете на Асоциацията на банките в България е 23, от които 18 са пълноправни членове – с право на глас в Общото събрание.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на Асоциацията на банките в България, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. Тук са представени 17 банки с право на глас, следователно, Общото събрание е законно и може да взема решения.

Предлагам, за по-деловото протичане на годишното Общо събрание на Асоциацията на банките в България, да изберем ръководство на събранието.

За председател на събранието предлагам да бъде избран г-н Петър Андронов - Председател на УС на АББ, а за протоколчик на събранието - г-жа Цвета Илиева – началник направление в АББ.

Има ли други предложения? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение за ръководство на събранието, моля, да гласува.

„За“ предложението гласуват 17 членове.

Против? – Няма.

Въздържали се? – Няма

Предложението се приема единодушно.

Ръководството на събранието е избрано и давам думата на господин Петър Андронов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Предлагам да изберем Комисия по преброяване на гласовете за избор на нови членове на УС на АББ в състав: г-жа Анна Аспарухова, изпълнителен директор на „Търговска банка Д“ АД и г-жа Елеонора Христофорова – служител на АББ.

Имате ли други предложения? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

„За“ предложението гласуват 17 членове на Асоциацията.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

Уважаеми колеги, предварително обявения дневен ред за днешното Общо събрание на Асоциацията на банките в България го имате, приложен към материалите за Общото събрание.

Предварително е обявен следният

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на АББ през 2020г.***
- 2. Приемане на финансовия отчет на Управителния съвет на АББ за 2020г.***
- 3. Приемане на бюджета на АББ за финансовата 2021г.***
- 4. Освобождаване на членове на Управителния съвет на АББ и избор на нови членове на Съвета.***

Който е съгласен с обявения дневен ред, моля да гласува.

„За“ предложението гласуват 17 члена.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Дневният ред на събранието се приема единодушно.

Съгласно чл. 23, ал. 1, изречение 1 от Устава на Асоциацията, решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно гласуване. Съгласно второто изречение на същата алинея, може да бъде решено по един или друг въпрос да се гласува тайно.

Управителният съвет Ви предлага решенията по т. 1, 2 и 3 от дневния ред да бъдат взети с явно гласуване, а решенията по т. 4, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1, изречение 2 от Устава, да са с тайно гласуване.

Предлагам да приемем следното РЕШЕНИЕ:

Решенията по т. 1, 2 и 3 от дневния ред да се взимат с явно гласуване, а решенията по т. 4 от дневния ред - с тайно гласуване.

Който е съгласен с направеното предложение, моля, да гласува.

„За“ предложението гласуват 17 члена на АББ.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

За по-деловото протичане на събранието, предлагам да бъдат изслушани отчетите по т. 1 и 2 от дневния ред и след това да се пристъпи към обсъждането и гласуването им.

По точки 1 и 2

По точка 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Преминаваме към т. 4 от Дневния ред. Давам думата на г-жа Диана Митева, зам. председател на УС на АББ.

Г-ЖА ДИАНА МИТЕВА: Предлагаме, като членове на Управителния съвет на АББ, да бъдат освободени, съответно:

1. Г-н Петър Андронов, поради изтичане на втория му тригодишен мандат като член на УС, на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 24, т. 3 от Устава на АББ;

2. Г-н Оливер Рьогл, поради изтичане на първия му тригодишен мандат, на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 24, т. 3 от Устава на АББ;

3. Г-н Димитър Шумаров, поради подадена молба за освобождаването му като член на УС на АББ, на основание чл. 24, т. 3, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устава на АББ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Предлагам да гласувате следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава г-н Петър Андронов, г-н Оливер Рьогл и г-н Димитър Шумаров, като членове на Управителния съвет на АББ.

„За“ решението гласуват 17 банки.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Съгласно чл. 25, ал. 2 от Устава на Асоциацията на банките в България, Управителният съвет се състои от седем члена.

Моля, г-жа Диана Митева, зам. председател на УС на АББ, да представи предложението на УС на АББ за избор на нови членове на съвета.

Г-ЖА ДИАНА МИТЕВА:

От името на УС на АББ предлагам следните кандидатури за избиране от Общото събрание за членове на УС на АББ:

1. Г-н Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк България“ ЕАД да бъде преизбран за нов тригодишен мандат.

2. Г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на „Юробанк България“ АД - за член на УС на АББ.

3. Г-жа Десислава Симеонова, изпълнителен директор на „ОББ“ АД - за член на УС на АББ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Имате думата и за други предложения. Ако няма, да преминем към гласуване, което по тази точка е тайно.

Моля, да попълните бюлетина № 1 с Вашите предложения за тримата нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Всяка банка има право на три предложения за нови членове на УС.

В случай, че при първото гласуване не се събере необходимото мнозинство гласове за членове на Управителния съвет, моля да използвате бюлетина № 2 при второ гласуване.

Моля, да предадете попълнената бюлетина № 1 за членове на Управителния съвет на АББ на Комисията по преброяване на гласовете.

За валидни ще се считат бюлетините, в които са посочени три имена, като е възможно изписаното предварително име, което е предложението на УС, да се зачертае и да се посочи други име.

/Проведе се тайно гласуване за избор на нови членове на Управителния съвет./

Г-ЖА АННА АСПАРУХОВА ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО: Подадени са 17 бюлетини. Резултатът от гласуването е:

Г-жа Петя Димитрова	17 бюлетини „за“
Г-жа Десислава Симеонова	17 бюлетини „за“
Г-н Оливер Рьогл	17 бюлетини „за“

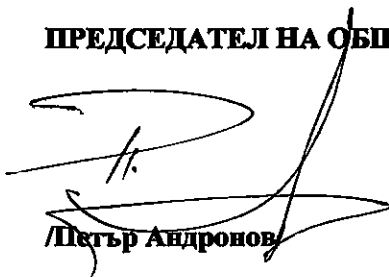
На база на получения резултат от тайното гласуване, за нови членове на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България са избрани: г-жа Петя Димитрова, г-жа Десислава Симеонова и г-н Оливър Рьогл.

Честито на новоизбраните членове на Управителния съвет!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР АНДРОНОВ: Честито на новоизбраните членове на Управителния съвет. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам Общото събрание на Асоциацията на банките в България. Благодаря на всички за участието.

/Общото събрание бе закрито в 11.20 часа./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АББ:



/Петър Андронов/

**ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АББ:**



/Цвета Илиева/