

П О К А Н А

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София ("ЦКБ" АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 29.06.2017г. от 10:00 ч. в сградата на "ЦКБ" АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на "ЦКБ" АД за 2016г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2016г.;
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2016г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2016г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2016г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд "Резервен";
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2016г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2016г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2016г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2016г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2016г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2016г.;
8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
9. Избиране на две одиторски дружества за 2017г.; проект за решение: ОСА избира "Делойт Одит" ООД, ЕИК 121145199, и "Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2017г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
10. Освобождаване на членовете на досегашния одитен комитет и избиране на членове на одитния комитет, в съответствие със Закона за независимия финансов одит; проект за решения: ОСА освобождава членовете на досегашния одитен комитет и отново ги избира за членове на одитния комитет, в съответствие със Закона за независимия финансов одит, като избира за член на одитния комитет на "ЦКБ" АД и Даниела Стоянова Дурина.
11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет; проект за решения: ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет.
12. Приемане на Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на "ЦКБ" АД; проект за решения: ОСА приема Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на "ЦКБ" АД.
13. Приемане на изменения в предмета на дейност, съответно, в устава на дружеството; проект за решение:

ОСА изменя ал. 2 на чл. 1 от устава на банката, като същият добива следната, кореспондираща на чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, редакция:

„/2/ Банката извършва и следните дейности:

1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) ;
11. издаване на електронни пари;
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.”

14. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

По време на събранието акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събранието.

На събранието всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на явилите се на събранието законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на УС или НС на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай, че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай, че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера-упълномощител.

В случай, че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представляващия пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това "ЦКБ" АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Заедно с материалите за ОСА, "ЦКБ" АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано, като електронен документ, с квалифициран електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърдения от дружеството образец; удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо). Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–

упълномощител (за физически лица), или на законният представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от направен от оторизиран от МВнР на Република България преводач съответен превод на български език. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

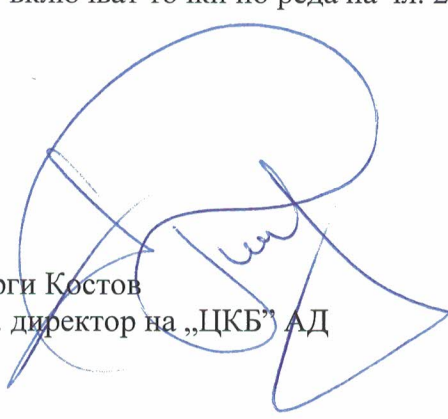
Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на “ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 18.05.2016 г., е 113 154 291. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 29.06.2017г. ОСА имат само лицата, вписани като акционери на дружеството на 15.06.2017г.

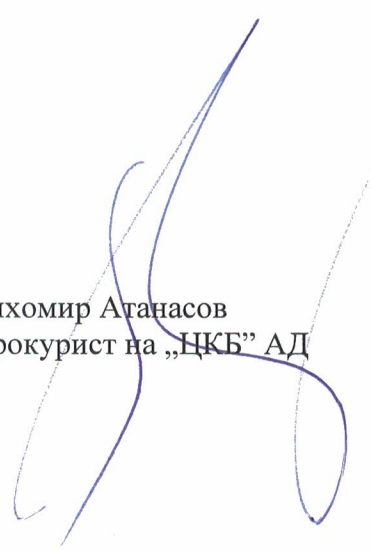
Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на “ЦКБ” АД /www.csbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 до 10:00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 14.07.2017г. в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.



Георги Костов
Изп. директор на „ЦКБ“ АД



Тихомир Атанасов
Прокурист на „ЦКБ“ АД