

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София ("ЦКБ" АД), на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на 27.06.2008г. от 10,00ч. в сградата на "ЦКБ" АД, гр. София, ул. "Г. С. Раковски"103, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на "ЦКБ" АД за 2007г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на банката през 2007г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие; проект за решение: ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2007г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд "Резервен";
4. Отчет за работата на Службата за вътрешен одит през 2007г.; проект за решение: ОС приема отчета за работата на Службата за вътрешен одит през 2007г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на НС, УС и прокуриста за дейността им през 2007г.;
7. Определяне размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОС определя размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008г.; проект за решение: ОС избира "Делойт Одит" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2008г.;
9. Разни.

Всички акционери имат право да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9,00 ч. на 27.06.2008г. на мястото на провеждане на ОС. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на "ЦКБ" АД – гр. София, ул. "Г.С. Раковски"103, всеки работен ден от 9 до 17ч. и 30 мин. и при поискване им се предоставят безплатно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 18.07.2008г. в 10,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. Пълномощник на акционер следва да се легитимира с документ за самоличност, нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и актовете по приложението му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни. Акционерите–юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, и документ за самоличност. Акционерите–физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Общият брой акции, емитирани от "ЦКБ" АД към датата на вземане на решението за свикване на ОС е 83 155 092. Общият брой права на глас в ОС към същата дата е 83 155 092.

Лазар Петров Илиев
Изпълнителен директор



Георги Димитров Константинов
Изпълнителен директор