

ПОКАНА

Управителният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, уведомява акционерите на Банката, че свиканото за 29 август 2012 година извънредно Общо събрание на акционерите, поканата за което е обявена в Търговския регистър под №20120730172250, няма да се проведе на посочената дата, поради неспазване на предвидения в чл.223, ал.5 от Търговския закон срок.

Управителният съвет на „Тексим Банк“ АД, със седалище в град София, район „Възраждане“, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 септември 2012 година, от 10,00 часа в Зала „Европа 1“, хотел „Принсес София“, град София, бул. „Мария Луиза“, №131, при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на Банката чрез издаване на емисия от 20 000 000 (двадесет милиона) обикновени, поименни, безналични акции; **Проект за решение:** Общото събрание увеличава капитала на „Тексим Банк“ АД чрез издаване на нови 20 000 000 (двадесет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 1 (един) лев. Всеки акционер има право да запише и внесе сумата за придобиване на акции от новата емисия, пропорционални на участието му в капитала на Банката преди увеличението в срок до един месец, считано от обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акциите. В случай, че след изтичане на едномесечния срок от обявяване на поканата за записване на акции от новата емисия, останат незаписани акции, остатъкът се предлага за записване от акционерите, упражнили правата си за записване на акциите в първоначалния едномесечен срок, пропорционално на участието им в увеличението на капитала в срок до 10 (десет) дни от датата на обявяване на поканата за записване на остатъка от новоемитираните акции в Търговския регистър.;
2. Оправомощаване на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД да предложи остатъкът от незаписани акции за закупуване от трето лице. **Проект за решение:** Общото събрание оправомощава Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, след изтичане на първоначалния едномесечен срок и допълнителния десетдневен срок за записване на акции от увеличението на капитала от съществуващи акционери на Банката, да предложи на трето лице по негов избор, да запише акции от увеличението на капитала, незаписани до момента от акционерите на „Тексим Банк“ АД.
3. Отразяване на увеличението на капитала в устава на „Тексим Банк“ АД; **Проект за решение:** Общото събрание възлага на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД да отрази промяната в размера на капитала на „Тексим Банк“ АД в Устава на Банката;
4. Овластяване на изпълнителните членове на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД да предприемат необходимите действия по отразяване промените в капитала и в Устава на „Тексим Банк“ АД в Търговския регистър. **Проект за решение:** Общото събрание овластява изпълнителните членове на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД да предприемат необходимите действия по отразяване на промените в капитала и в Устава на „Тексим Банк“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
5. Придобиване на статут на публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, след провеждане (вписване в Търговския регистър) на увеличението на капитала на Банката, и при условие и след издаване на писмено потвърждение от Комисията за

издадени от „Тексим Банк“ АД, гр. София и вписване на издадените от „Тексим Банк“ АД емисии безналични, обикновени, поименни акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар и вписване на „Тексим Банк“ АД като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и възлагане и упълномощаване на Управителния Съвет на „Тексим Банк“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на това решение. Проект за решение: _ Общото събрание приема решение „Тексим Банк“ АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, след провеждане (вписване в Търговския регистър) на увеличението на капитала на Банката, и при условие и след издаване на писмено потвърждение от Комисията за финансов надзор на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите, издадени от „Тексим Банк“ АД, гр. София и вписване на издадените от „Тексим Банк“ АД, гр. София емисии безналични, обикновени, поименни акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар и вписване на „Тексим Банк“ АД като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Общото събрание възлага и упълномощава Управителния Съвет на „Тексим Банк“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от „Тексим Банк“ АД на статут на публично дружество, получаване на писмено потвърждение от Комисията за финансов надзор на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите, издадени от „Тексим Банк“ АД след провеждане на увеличението на капитала на Банката и вписване на емисията и „Тексим Банк“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Настоящото решение отменя решение взето от Общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД по точка 10 от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите от 28.06.2012г.

6. Разни.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание. Пълномощното следва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да е нотариално заверено.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в 9,00 часа на 10.09.2012г. във фойето пред залата.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе от 10,00 часа на 24.09.2012г. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от датата на обявяването на настоящата покана от 9,00 до 15,00 часа на адреса на управление на Банката – гр. София, бул. „Тодор Александров“ 141.

Красимир Жилов
Изпълнителен директор
Зам.-председател на УС



Мария Видолова
Изпълнителен директор
Член на УС

