

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД**

„Първа инвестиционна банка” АД (ПИБ АД), със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. „Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Димитър Костов Костов и Васил Христов Христов, на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на 21.05.2014 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, „Шератон София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2013 г. на неконсолидирана и консолидирана основа.;*
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2013 г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Банката за 2013 г.- неконсолидиран и консолидиран;*
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Банката за 2013 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;*
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2014 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите взема решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2014 г., с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала на Банката;*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на ПИБ АД и членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на ПИБ АД и членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2013 г.;*
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;*

8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2013 г.;

Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2013 г.;*

9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2014 г.;

Проект за решение: *ОС на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2014 г.;*

10. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;*

11. Определяне на нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на банката – сума в размер до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева годишно

Проект за решение: *Потвърждава настоящият размер на общото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на банката и във връзка с консолидирането на двете кредитни институции (вливане на Юнионбанк ЕАД в „Първа инвестиционна банка АД“) и предвиждане за нарастване на висшия ръководен състав, гласува неговото увеличение, така че новият общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на банката се определя в общ размер до 5 000 000 лв (пет милиона) лева годишно.*

12. Промени в предмета на дейност на „Първа инвестиционна банка“ АД

Проект за решение: *ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност както следва:*

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да 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 (платежни карти, 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. придобиване и управление на дялови участия;
12. отдаване под наем на сейфове;
13. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
14. издаване на електронни пари;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ);

13. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Проект за решение: *ОС на акционерите приема промени в Устава на банката, както следва:*

13.1. в чл. 4, ал.2 от Устава, се правят следните изменения и допълнения:

- а) в т.1 думите *„извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г.“* се заличават;
- б) в т.7 се правят следните изменения: букви „а“, „б“ и „в“ се заличават, като текста на б“б“ се изменя и става текста на т.7 със следното съдържание: *„тръгуване 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“;*
- в) т.8 се изменя и придобива следното съдържание *„предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“;*
- г) т.10 се заличава;
- д) т.11 се изменя и придобва следното съдържание: *„придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други)“.*

13.2. в чл.15, ал.4 от Устава, се изменя и придобива следното съдържание:

„Физически или юридически лица, както и лица, действащи съгласувано, не могат без предварително одобрение от БНБ да придобиват пряко или косвено акции или права на глас по акции в банката, ако в резултат на придобиването участието им става квалифицирано или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 33, или 50 на сто от акциите или правата на глас по акциите, както и когато банката става дъщерно дружество.. Когато акциите по предходното изречение са придобити без предварително одобрение от БНБ при публично предлагане на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, приобретателите не могат да упражняват правото на глас по тези акции до получаване на писмено одобрение от БНБ, за издаването на което подават заявление в едномесечен срок от възникване на основанието за това.“

13.3. в чл. 42, ал.5 и ал.7 от Устава, се правят следните допълнения:

- а) в ал.5 накрая се допълват следните думи *„и притежават знания, умения, опит, надеждност и пригодност, съобразно критерии, определени с наредба на БНБ“;*
- б) в ал.7 в началото се добавя първо изречение *„Надзорният съвет съставя от своите членове комитет за подбор на кандидати за членове на управителния съвет“*, а след израза в досегашно първо изречение *„За подпомагане на своята дейност Надзорният съвет може да създава“* се добавя *„и други“*

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:45 часа, преди началото на събранието.

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание -08.04.2014 г. е 110 000 000 (сто и десет милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 06.05.2014 г. 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 07.05.2014 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в редовното ОС акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Документи съставени на чужд език

В случай, че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача.

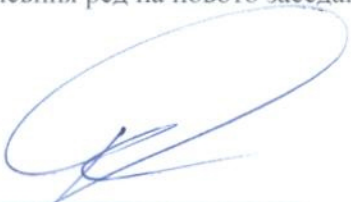
Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството на адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното общо събрание на акционерите.

„Първа инвестиционна банка“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща shareholders.meeting@fibank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – <http://www.fibank.bg/bg/page/2961>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД най-късно на 17.04.2014 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – www.fibank.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на 05 юни 2014 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.


Димитър Костов
Изпълнителен директор




Васил Христов
Изпълнителен директор

