

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

ДО
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139, акционер, притежаващ 61,05% от капитала на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150, представлявано от изпълнителния директор Тихомир Ангелов Атанасов,

на основание

чл. 223а от Търговския закон и

чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

„ЦКБ ГРУП” ЕАД предлага по/в дневния ред на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД /„ЦКБ” АД/, ЕИК 831447150, насрочено за 26.06.2025г., от 10:00 ч., в сградата на „ЦКБ” АД в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, а при липса на кворум – за 16.07.2025г., от 10:00 ч., на същото място, да бъдат включени допълнителни, нови точки в дневния ред на събранието, съответно, предлага проекти за решения, както следва:

Т. 7а (нова) „Персонални промени в състава на надзорния съвет на ЦКБ АД“;

Проект за решение: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД и избира Миролюб Панчев Иванов, ЕГН: 6408016647 за член надзорния съвет на банката;

Т. 8а (нова) „Определяне на размера на възнаграждението на ръководителя на Службата за вътрешен одит на „ЦКБ“ АД“;

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на ръководителя на Службата за вътрешен одит на банката в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, месечно.

С подписване на настоящото декларирам, също така, че по отношение на „ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139, са налице изискванията на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ, съответно, чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК, и към датата на настоящото предложение същото притежава повече от 3 /три/ месеца акции, представляващи най-малко 5% от капитала на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150.

29.06
.....2025г.

.....
ТИХОМИР АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЦКБ ГРУП” ЕАД

