

**Списък на допълнителни въпроси и предложение за решение, както и предложения
за решения по вече включени въпроси към дневния ред на
редовно общо събрание на акционерите
на „Първа инвестиционна банка” АД, с ЕИК 831094393,
насрочено за 21.06.2018 г. от 11:00 часа**

(изготвен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон
и чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа)

ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ, ЕГН 6010306982, в качеството ми на акционер, притежаващ повече от 3 (три) месеца 46 750 000 (четиридесет и шест милиона седемстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 831094393, включвам допълнителни въпроси и правя предложения за решения по вече включени въпроси към обявления на 15.05.2018г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията дневен ред на насроченото за 21.06.2018 г. от 11:00 часа редовно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, които да бъдат подложени на гласуване в нови точки, съответно нов проект на решение по вече включен въпрос от дневния ред, както следва:

1. В т.10 от предложения и обявен Дневен ред за редовното общо събрание, а именно:
Преизбиране на членове от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата им.

правя следното предложение, да не се подлага на гласуване предложението от УС на Банката проект за решение:

Проект за решение: *ОС на акционерите преизбира Радина Боянова Бенева, независим член в комитета и Йордан Величков Скорчев като членове на Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат.*

като вместо него да бъде подложено на гласуване от Общото събрание на акционерите следния предложен от мен Проект на решение по т.10 от Дневния ред:

Проект за решение: *ОС на акционерите преизбира Йордан Величков Скорчев като член на Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат и решава да не бъде продължен мандата на Радина Боянова Бенева, като независим член на комитета*

2. Предвид изпратено от Първа инвестиционна банка АД писмо до Българската народна банка /БНБ/ преди насрочване на редовно общо събрание на акционерите с изх. № 07-3007/20.04.2018г. на Банката и вх. № на БНБ 46299/23.04.2018г. с искане за предварително съгласуване по реда на чл. 76 ал. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, в съответствие с Решение № 73 от 10.05.2017г на Управителния съвет на БНБ, относно приетите критерии и процедура за съгласуване избора на одитор, и извършено съгласуване по реда на чл. 76, ал.6 от ЗКИ от страна на Българска народна банка на предложенията за избор на одиторски дружества, които да извършат проверка и да заверят годишния финансов отчет на „Първа

инвестиционна банка” АД (индивидуален и консолидиран) за 2018 г., правя предложение за включване на:

Нова точка 13. в Дневния ред:

Избор на регистрирани одитори за 2018 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите след извършено предварително съгласуване с Българска народна банка по реда на чл. 76 ал. 4 във връзка с чл. 76, ал. 6 от Закона за кредитните институции, избира „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „МАЗАРС“ ООД, ЕИК 204638408 за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2018 г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2018 г.

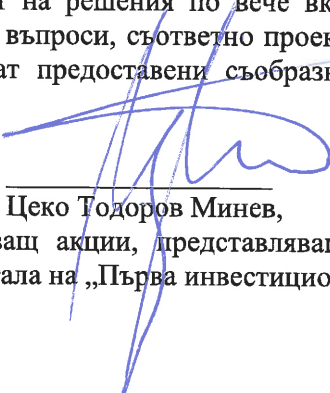
3. Правя предложение и за включване на **Нова точка 14. в Дневния ред:**

Промени в състава на Одитния комитет на Банката и избор на нов независим член на комитета.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Радина Бенева като независим член на Одитния комитет, като уважава искането ѝ да бъде освободена поради служебна ангажираност, и за нов независим член на Одитния комитет избира Георги Стоянов Тренчев за 3 (три) годишен мандат.

Настоящият списък на предложението за проект на решения по вече включен въпрос в дневния ред, както и допълнително включените въпроси, съответно проекта за решението им и писмените материали към тях ще бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство.

23 май 2018 г.


Цеко Тодоров Минев,
акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5
(пет) на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД