

**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, гр. София 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 21.05.2013 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала „Средец”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2012 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2012г.;*
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;*
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2012 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Банката за 2012 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 2013 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 2013г., с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на ПИБ АД и членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2012 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 2012 г.;*

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;*
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2012 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2012г.;*
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2013 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 2013 г.;*
10. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2012 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;*
11. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема промени в Устава на банката, както следва:*

11.1 в чл. 4, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова точка 15,

„т.15 издаване на електронни пари“

б) досегашна т.15 става т.16

11.2 в чл.18, ал.1 се прави следното изменение, след „Търговски закон“, думите „или чрез публично предлагане по реда на“ се заличават, като се заменят със съюз „и“

11.3. в чл.18, ал.2 думите „Управителният съвет може да взема решения в продължение на 5 години“ се заличават като се заменят с „В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 21.05.2013 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение..“, както и сумата „30 000 000 евро“ се заличава и заменя със сумата „100 000 000 (сто милиона) лева“

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 -09.04.2013 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 06.05.2013 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 – 07.05.2013 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 акционери и пълномощниците им се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Когато пълномощното е съставено на език, различен от българския, то трябва да бъде съпроводено от превод на български език и легализирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. 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 (за документи издадени на език, различен от българския, следва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача), както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по 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.

Когато пълномощното е съставено на език, различен от българския, то трябва да бъде съпроводено от превод на български език и легализирано в съответствие с изискванията на

действащото законодателство, включително и със заверка на дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача.

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.

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 19.04.2013 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 2013 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
Председател на УС



Васил Христов
Изпълнителен директор
Член на УС