

ПОКАНА

Надзорният съвет на Частна Предприемаческа Банка „Тексим“ АД, със седалище в град София, район „Сердика“, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2012 година, от 9.30 часа в зала „Европа 1“, хотел „Принцес София“, гр. София, бул. „Мария Луиза“ 131 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на банката през 2011г. Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2011г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на ЧПБ „Тексим“ АД за 2011г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на ЧПБ „Тексим“ АД за 2011г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет и предложение за разпределение на финансовия резултат на ЧПБ „Тексим“ АД за 2011г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и предложението за разпределение на финансовия резултат на ЧПБ „Тексим“ АД за 2011г.
4. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2011г. Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2011г.
5. Назначаване на одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2012г. Предложение за решение: Общото събрание назначава предложеното от Одитния комитет одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2012г.
6. Избор на Одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание избира предложението от Управителния съвет Одитен комитет.
7. Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2011г. Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2011г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011г. Предложение за решение: 8.1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Мариета Найденова, Мадлена Димова и Дочо Караиванов за дейността им от 01.01.2011г. до 01.06.2011г. и членовете на Управителния съвет Мария Видолова, Елена Делчева и Румен Василев за дейността им от 01.01.2011г. до 09.06.2011г. 8.2. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Апостол Апостолов, Павлина Найденова и Милен Марков за дейността им от 01.06.2011г. до 31.12.2011г. и членовете на Управителния съвет Мария Видолова, Иглика Логофетова, Красимир Жиров, Мадлена Димова, Румяна Рускова и Анатоли Величков за дейността им от 09.06.2011г. до 31.12.2011г.
9. Промяна на адреса на управление на Банката; Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за промяна на адреса на управление на Банката.
10. Придобиване на статут на публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след издаване на писмено потвърждение от Комисията за финансов надзор на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от ЧПБ „Тексим“ АД, гр. София и вписване на съществуващата емисия от 10 000 000 (десет милиона) броя безналични, обикновени, поименни акции, издадени от ЧПБ „Тексим“ АД 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 ЧПБ „Тексим“ 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 ЧПБ „Тексим“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на това решение. Предложение за решение: Общото събрание

приема решение ЧПБ „Тексим“ АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след издаване на писмено потвърждение от Комисията за финансов надзор на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от ЧПБ „Тексим“ АД, гр. София и вписване на съществуващата емисия от 10 000 000 (десет милиона) броя безналични, обикновени, поименни акции, издадени от ЧПБ „Тексим“ АД 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 ЧПБ „Тексим“ 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 ЧПБ „Тексим“ АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от ЧПБ „Тексим“ 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 акции, издадени от ЧПБ „Тексим“ АД и вписване на емисията и ЧПБ „Тексим“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

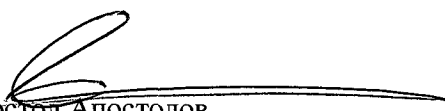
11. Промяна на наименованието на Банката; Предложение за решение: Общото събрание приема предложението за промяна на наименованието на Банката от „ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД“ на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, като наименованието ще се изписва на латиница *TEXIM BANK AD*.
12. Приемане на нов Устав на Банката; Предложение за решение: Общото събрание приема предложението за приемане на нов Устав на Банката;
13. Разни.

Поканват се всички акционери, или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание. Акционер – юридическо лице се представлява от свой представител или от писмено упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общото събрание, да е изрично и да е нотариално заверено.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в 8,30 часа на 28.06.2012г. във фоайето пред залата.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе от 9,30 часа на 12.07.2012г. 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 в офиса на ЧПБ „Тексим“ АД – София, бул. „Тодор Александров“ 141.


Апостол Апостолов
Председател на НС