

АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Препис- извлечение!

Протокол!

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

София, 03 април 2023 година

Общото събрание на Асоциацията на банките в България се състоя от 16.00 часа в офиса на Асоциация на банките в България, адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 97, ет. 5

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА: Уважаеми дами и господа, на настоящото годишно Общо събрание на АББ към момента са представени 18 банки - членове на Асоциацията. Броят на членовете на Асоциацията на банките в България е 24, от които 18 са пълноправни членове – с право на глас в Общото събрание.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на Асоциацията на банките в България, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. Следователно, Общото събрание е законно и може да взема решения.

За по-деловото протичане на годишното Общо събрание на Асоциацията на банките в България, предлагам да изберем ръководство на събранието.

За председател на събранието предлагам **г-жа Цветанка Минчева**.

За протоколчик на събранието - **г-жа Ирина Казанджиева** – началник направление в АББ.

Има ли други предложения? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение, моля, да гласува.

„За“ предложението гласуват 18 членове.

Против? – Няма.

Въздържали се? – Няма

Предложението се приема единодушно.

Ръководството на събранието е избрано и давам думата на госпожа Цветанка Минчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Предлагам да изберем Комисия по преброяване на гласовете за избор на нови членове на УС на АББ в състав: г-жа Анна Аспарухова, главен изпълнителен директор на „Търговска банка Д“ АД и членове - г-жа Елеонора Христофорова и г-ца Цвета Илиева – служители на АББ.

Имате ли други предложения? – Няма.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

„За“ предложението гласуват 18 членове на Асоциацията.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

Уважаеми колеги, предварително обявеният дневен ред за днешното Общо събрание на Асоциацията на банките в България го имате, приложен към материалите за Общото събрание.

Предварително е обявен следният

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на АББ през 2022г.**
- 2. Приемане на финансовия отчет на Управителния съвет на АББ за 2022г.**
- 3. Приемане на бюджета на АББ за финансовата 2023г.**
- 4. Освобождаване на членове на Управителния съвет на АББ и избор на нови членове на Съвета.**

Който е съгласен с обявения дневен ред, моля да гласува.

„За“ предложението гласуват 18 члена.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Дневният ред на събранието се приема единодушно.

Съгласно чл. 23, ал. 1, изречение 1 от Устава на Асоциацията, решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно гласуване. Съгласно второто изречение на същата алинея, може да бъде решено по един или друг въпрос да се гласува тайно.

Управителният съвет Ви предлага решенията по т. 1, 2 и 3 от дневния ред да бъдат взети с явно гласуване, а решенията по т. 4 избор на нови членове на УС, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1, изречение 2 от Устава, да бъдат взети с тайно гласуване.

Предлагам да приемем следното РЕШЕНИЕ:

Решенията по т. 1, 2 и 3 от дневния ред да се взимат с явно гласуване, а решението за избора по т. 4 от дневния ред - с тайно гласуване.

Който е съгласен с направеното предложение, моля, да гласува.

„За“ предложението гласуват 18 члена на АББ.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

За по-деловото протичане на събранието, предлагам да бъдат изслушани отчетите по т. 1 и т. 2 от дневния ред и след това да се пристъпи към обсъждането и гласуването им.

По точки 1 и 2

.....
.....

По точка 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Преминаваме към т. 4 от Дневния ред. Давам думата на г-н Георги Заманов, член на УС на АББ.

Г-Н ГЕОРГИ ЗАМАНОВ: Предлагаме за освобождаване от ОС, като член на УС, на:

1. **Г-жа Диана Митева**, поради загубване на качеството на представляваща банката, на основание чл. 25, ал. 3, във връзка с чл. 25, ал. 4 от Устава на АББ;
2. **Г-жа Десислава Симеонова**, поради подадена молба за освобождаването ѝ като член на УС на АББ, на основание чл. 24, т. 3 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устава на АББ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ЗАМАНОВ: Предлагам да гласувате следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава г-жа Диана Митева и г-жа Десислава Симеонова като членове на Управителния съвет на АББ.

„За“ решението гласуват 18 банки.

Против? - Няма.

Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Съгласно чл. 25, ал. 2 от Устава на Асоциацията на банките в България, Управителният съвет се състои от седем члена.

Моля, **г-н Георги Заманов**, член на УС на АББ, да представи постъпили предложения за нови членове на УС.

Г-Н ГЕОРГИ ЗАМАНОВ: В УС на АББ преди изпращането на поканата и материалите за ОС до членовете на Асоциацията са постъпили две кандидатури за нови членове на УС на АББ за избиране от Общото събрание:

1. **Г-н Питър Рубен**, главен изпълнителен директор на „Обединена българска банка“ АД – за член на УС на АББ;
2. **Г-н Тамаш Хак-Ковач**, главен изпълнителен директор на „Банка ДСК“ АД – за член на УС на АББ.

Днес, на 03.04.2023 г. в АББ е получено писмо от Българо-американската кредитна банка, с което се издига кандидатурата за член на УС на АББ на **г-н Илиан Георгиев**, главен изпълнителен директор на БАКБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Имате думата и за други предложения за нови членове на УС на АББ.

Няма направени предложения за нови кандидатури за членове на УС на АББ.

Г-Н ВАЛЕНТИН ГЪЛЪБОВ, ТИ БИ АЙ БАНК: Възможно ли е УС може да се състои от 8 члена?

Г-ЖА ИРИНА МАРЦЕВА: Това няма как да стане, тъй като броят на членовете на УС е посочен в Устава на Асоциацията и промяна в броя на членовете на УС би наложила промяна в Устава. Промяна в Устава на АББ може да се извърши от ОС на Асоциацията, но тази промяна трябва да бъде предварително изпратена на членовете на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Моля, да приемете или попълните бюлетина № 1 с Вашите предложения за двама нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Всяка банка има право на две предложения за нови членове на УС.

В случай, че при първото гласуване не се събере необходимото мнозинство гласове за членове на Управителния съвет, моля да използвате бюлетина № 2 при второ гласуване.

Моля, да предадете попълнената бюлетина № 1 за членове на Управителния съвет на АББ на Комисията по преброяване на гласовете.

За валидни ще се считат бюлетините, в които са посочени две имена, като е възможно изписаното предварително име, което е предложението на УС, да се зачертае и да се посочи друго име. За валидни се считат имена, които не са зачеркнати.

/Проведе се тайно гласуване за избор на нови членове на Управителния съвет./

Г-ЖА АННА АСПАРУХОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

Подадени са 18 бюлетини. Резултатът от гласуването е:

Г-н Тамаш Хак-Ковач	13 бюлетини "за"
Г-н Илиан Георгиев	12 бюлетини "за"
Г-н Питър Рубен	11 бюлетини "за"

На база на получените резултати от тайното гласуване, за нови членове на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България са избрани: г-н Тамаш Хак-Ковач и г-н Илиан Георгиев.

Честито на новоизбраните членове на Управителния съвет!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАНКА МИНЧЕВА: Честито на новоизбраните членове на Управителния съвет. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам Общото събрание на Асоциацията на банките в България. Благодаря на всички за участието.

/Общото събрание бе закрито в 16.50 часа./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АББ:

/Цветанка Минчева/

**ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АББ:**

/Ирина Казанджиева/