

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО 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 и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Никола Христов Бакалов и Светозар Александров Попов, на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, 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 15.07.2020г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Средец”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2019 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2019 г. (индивидуален и консолидиран);*
2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2019г. (индивидуален и консолидиран);
Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.- индивидуален и консолидиран;*
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2019г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Банката за 2019 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 2020 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 2020 г., с цел включването на печалбата за 2020 г. в базовия собствен капитал от първи ред на ПИБ АД;*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2019 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев, Радка Веселинова Минева и Юрки Илари Коскело, както и всички членове на Управителния съвет на ПИБ АД през 2019г.: Неделчо Василев Неделчев, Светозар Александров Попов, Чавдар Георгиев Златев, Живко Иванов Тодоров, Надя Василева Кошинска и Севдалина Иванова Василева, член на УС до 08.11.2019г., за дейността им през 2019 г.;*

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;*
8. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за дейността на дирекцията през 2019г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за дейността на дирекцията през 2019 г.;*
9. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;*
10. Избор на регистрирани одитори за 2020 г.;
Проект за решение: *ОС на акционерите след извършено 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 2020г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2020г.(индивидуален и консолидиран)*
11. Преизбиране на досегашен член на Надзорния съвет на Банката за нов мандат.
Проект за решение: *Поради изтичане на 27.07.2020г. мандата на досегашния член на Надзорния съвет на Банката Юрки Илмари Коскело, ОС на акционерите гласува преизбирането на Юрки Илмари Коскело като член на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 27.07.2020г.*
12. Преизбиране на член от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата му.
Проект за решение: *ОС на акционерите преизбира Росица Йорданова Асова, независим член в Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат*
13. Вземане на решение за определяне на конкретен размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Банката.
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение, като определя размера на гаранцията дължима от членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД, като определя размер на гаранцията, в съответствие с чл.116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3- месечното брутно възнаграждение на съответния член от състава на Надзорния съвет и състава на Управителния съвет. Гаранцията е в левове и същата се внася в срока по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК*

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:50 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 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 и регистъра на ЮЛНЦ да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 30.06.2020г. представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 и Централен депозитар.

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.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка” АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 01.07.2020г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в редовното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. 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. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на 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.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

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.

Документи, съставени на чужд език

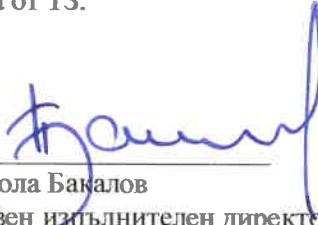
В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

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 <https://www.fibank.bg/bg/investitori/obshti-sybraniya-na-akcionerite>. 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 до 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието, 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 и регистъра на ЮЛНИЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка” АД да вземат участие в редовно 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 ЗППЗК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на 30.07.2020 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 чл. 223а от ТЗ.


Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор


Светозар Попов
Изпълнителен директор