

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
гр. София
ул. „Будапеща“ № 16

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 6

Копие до:
Централен депозитар АД
ул. “Три уши” № 6, ет. 4
гр. София

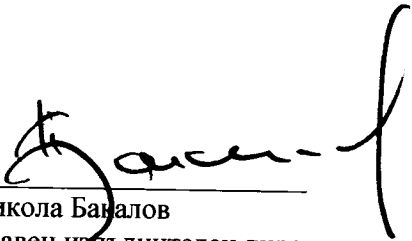
Относно: Уведомления, предоставяне на протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 15.01.2024 г.

Уважаеми господа,

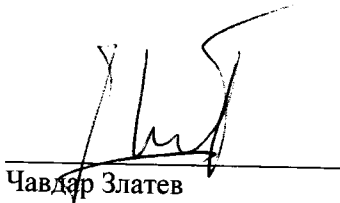
На основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 15.01.2024 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, на което част от акционерите упражниха правата си чрез пълномощник. Моля, настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ (ИППЦК) в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

Приложения:

1. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 15.01.2024 г., списък на присъстващите акционери


Никола Баналов
Главен изпълнителен директор




Чавдар Златев
Изпълнителен директор

**„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
ПРОТОКОЛ**

от

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 15.01.2024 г. в гр. София**

**уникален идентификационен код на събранието: ИОСА 202401151100
ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100106050**

Общото събрание на акционерите се проведе на 15.01.2024 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Сердика”, като събранието бе открито в 11:07 часа.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се лично или чрез пълномощник акционер.

На събранието присъстваха следните членове на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД (по надолу „Банката“, „ПИБ АД“, или „Дружеството“):
г-н Никола Бакалов- Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;
г-н Светозар Попов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;

На събранието присъстваха и следните членове на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:
г-н Евгени Луканов, Председател и член на Надзорния съвет;
г-н Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:
г-жа Василка Стаматова, секретар на събранието и директор „Връзки с инвеститорите“
г-жа Милена Василева, преброител
г-жа Станислава Миткова, преброител
г-жа Вяра Алексова, преброител
г-жа Мария Георгиева, преброител

както и:

г-жа Велислава Невянова, директор дирекция „Правна“, ПИБ АД
г-н Ивайло Александров, директор на дирекция „Корпоративни комуникации“ в ПИБ АД
г-н Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации в ПИБ АД
г-жа Маргарита Димитрова Иванова- чиято кандидатура е предложена за разглеждане и избор по точка единствена от дневния ред

Г-н Никола Бакалов приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи лицата на трибуната г-н Светозар Попов- изпълнителен директор и г-жа Васила Стаматова- директор „Връзки с инвеститорите“, след което съобщи резултатите от проверката на кворума, извършена чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 121 275 723 (сто двадесет и един милиона двеста седемдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и три) броя акции, представляващи 81,35% (осемдесет и едно цяло тридесет и пет процента) от общо 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) акции от капитала на ПИБ АД.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на Дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения.

Г-н Бакалов уведоми присъстващите, че част от акционерите ще упражнят правото си на глас чрез техни упълномощени представители, като за целта е извършена проверка на представените от тях пълномощни.

Общо представени акции – 121 275 723 от общо 149 084 800 акции от капитала на ПИБ АД

Общо представени акции, представляващи 81,35% от капитала на ПИБ АД

Право на глас чрез пълномощник – общо 80 525 723 акции от капитала на ПИБ АД

След това г-н Бакалов обяви събранието за открито и даде думата на г-н Светозар Попов

Г-н Светозар Попов в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Банката, направи процедурно предложение за избор на органи на събранието – председател на събранието, секретар и преброители на гласовете, като предложи г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка” АД, да бъде избран за председател на събранието, за секретар г-жа Василка Стаматова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Вяра Алексова и г-жа Мария Георгиева. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 121 275 723

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 121 275 723, представляващи 81,35% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 121 275 723

Гласували „за” -	121 258 098
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	17 625

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от представените акции с право на глас взе следното решение: председател на събранието да бъде г-н Никола Бакалов, секретар -жа Василка Стаматова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Вяра Алексова и г-жа Мария Георгиева.

След гласуването председателят обяви пред присъстващите акционери, че поканата и предложението от Управителния съвет за провеждане на събранието ДНЕВЕН РЕД, с точка единствена, а именно:

Освобождаване на директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката, по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката

е надлежно оповестена в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като е осигурена на разположение на акционерите 30 дни преди датата на общото събрание. Поканата, заедно с материалите са представени и обявени чрез Електронна система за ракриване на информация X3News, както и са обявени на интернет страницата на Банката, като е спазен предвидения в закона и устава на Банката ред.

Председателят на събранието отбеляза, че поради това, че не присъстват всички акционери, обявеният дневен ред не може да бъде изменян или допълван, и такова решение не може да бъде поставяно на гласуване.

Преди да се пристъпи към разглеждане на обявената точка от дневния ред г-н Бакалов напомни на присъстващите акционери, че имат право да поставят въпроси, с изключение на такива, за които законът не позволява да се разкриват данни, които представляват банкова тайна или вътрешна информация.

ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката, по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката;

Г-н Никола Бакалов отбеляза, че предвид изразената воля предложението на Управителния съвет е акционерите да гласуват г-н Кирил Димитров Георгиев, да бъде освободен като директор „Вътрешен одит“, а за нов директор да бъде избрана г-жа Маргарита Димитрова Иванова, считано от датата на настоящото решение, за срок от 5 (пет) години. Квалификацията и професионалният опит на г-жа Маргарита Иванова, са представени като част от материалите за днешното събрание, с които е предоставена възможност на всеки от акционерите да се запознае с тях.

По разглежданата точка не постъпиха въпроси от акционерите, предвид което председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 121 275 723

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 121 275 723, представляващи 81,35% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 121 275 723

Гласували „за” -	93 908 098
Гласували „против” -	0
Гласували „въздържал се”-	27 367 625

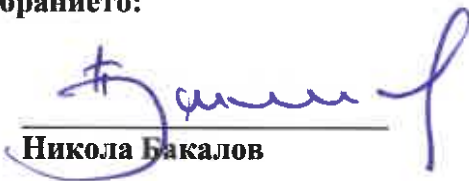
Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:


освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите.

След разглеждане на точката от обявения дневния ред и проведено гласуване председателят в 11,21 ч. обяви извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:


Никола Бакалов

Секретар:


Василка Стаматова

Преброители:


Милена Василева


Вяра Алексова


Станислава Миткова


Мария Георгиева

№	ЕИК/ЕГН	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ АКЦИИ	ПРАВО НА ГЛАС	ПЪЛНОМОЩНИК / ЕГН	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
4	100060701	SWEDBANK AS CLIENTS	8 LIIVALAIA STR, TALLINN, ESTONIA	317625	317625	Билана Греханова ЕГН: ... 70 24-44 63 64		
32	121856059	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД	ГР.СОФИЯ, УЛ. ДЯКОН ИГНАТИЙ N 1	27350000	27350000	Петко Вълков ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
69	131285064	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	36816	36816	Красимира Нишанчик Васил Мишев ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
78	175064530	СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	51282	51282	Красимира Нишанчик Васил Мишев ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
127	639	BNYM AS AGT / CLTS	UNITED STATES, 240 GREENWICH STREET, NEW YORK 10286, U	20000	20000	Билана Греханова ЕГН: ...		
133	HRB121537	BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	GERMANY, WEIENSTEPHANER STR. 4, 85716 UNTERSCHLEIS	12000000	12000000	Цено Мишев ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
521	2	ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, С	40750000	40750000	Николай Нишков ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
571	3	ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, С	40750000	40750000	Николай Нишков ЕГН: ... рег. № 176/м-о		
				121,275,723	121,275,723		0	0

Председател на събраниято:

Секретар на събраниято: