



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: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД и във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на “Първа инвестиционна банка” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 14.02.2025 г. от 11 :00 часа UTC 8:00 на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, при следния дневен ред:

- Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите, на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), и в съответствие с чл. 76, ал. 9 от Закона за кредитните институции, избира “ФОРВИС МАЗАРС” ООД (с предишно наименование „МАЗАРС“ ООД), ЕИК 204638408, за одиторско дружество, което да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024 г., като изрази одиторско мнение, съответно одиторско заключение, по отчета за устойчивостта, съставна част от доклада за дейността на Банката за 2024 г. (на индивидуална и консолидирана основа).*
- Одобряване промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД
Проект за решение: *ОС на акционерите, в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ, одобрява промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД, в съответствие с чл. 108 от ЗНФОИСУ, съгласно предложен проект, с отразяване на предложените изменения и допълнения в правилника, част от материалите за събранието.*

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК 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 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202502141100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

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 в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.01.2025г. 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките 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 и 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 централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка” АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.01.2025г., 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 извънредното 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 извънредното 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-sybranija-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. „Цариградско шосе“ № 111 П. 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 ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в извънредно 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 **28.02.2025 г. от 11:00 часа UTC 8:00** 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

МАТЕРИАЛИ

за извънредно Общо събрание на акционерите на

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,

насрочено за 14.02.2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД
2. По точка втора от дневния ред:
 - Правилник за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД
3. Други:
 - Образец на пълномощно;
 - Препис-извлечение от протокол от заседание на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД за свикване на извънредно Общо събрание;
 - Инструкция за подписване на електронен документ към „Първа инвестиционна банка” АД.

Покана
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„Първа инвестиционна банка” АД,
насрочено за 14.02.2025 г.

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД**

„Първа инвестиционна банка” АД („ПИБ АД“ или „Дружеството“), със седалище и адрес на управление гр. София, Район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 111 П, 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. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, и във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) **на 14.02.2025г. от 11:00 часа UTC 8:00** на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Балкан Палас”, зала „Сердика”, при следния дневен ред,

1. Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024г.
Проект за решение: *ОС на акционерите, на основание чл.48, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), и в съответствие с чл. 76 ал. 9 от Закона за кредитните институции, избира "ФОРВИС МАЗАРС" ООД (с предишно наименование „МАЗАРС“ ООД), ЕИК 204638408, за одиторско дружество, което да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024г., като изрази одиторско мнение, съответно одиторско заключение, по отчета за устойчивостта, съставна част от доклада за дейността на Банката за 2024г. (на индивидуална и консолидирана основа).*
2. Одобряване промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД
Проект за решение: *ОС на акционерите, в съответствие с чл. 107, ал.7 от ЗНФОИСУ, одобрява промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД, в съответствие с чл. 108 от ЗНФОИСУ, съгласно предложен проект, с отразяване на предложените изменения и допълнения в правилника, част от материалите за събранието.*

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК 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 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202502141100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

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 в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.01.2025г. 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките 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 и 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 централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка” АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.01.2025г., 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 извънредното 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 извънредното 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-sybranija-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. „Цариградско шосе“ № 111 П. 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 ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в извънредно 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 **28.02.2025 г. от 11:00 часа UTC 8:00** 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

По точка втора от дневния ред на
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 14.02.2025 г.

- *Правилник за работата на Одитния комитет на
Първа инвестиционна банка АД*



ПРАВИЛНИК

ЗА

РАБОТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

|

2017-г.

Глава Първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия Правилник се регламентират организацията, начинът на работа, функциите, правата и отговорностите на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД („ПИБ АД”, „Банката”) по отношение на финансовия одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

(2) Правилникът цели да обезпечи ефективната работа на Одитния комитет, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), Регламент 537/2014 на ЕП и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (Регламент 537/2014), Насоките на Европейския банков орган относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/05) Указанията на БНБ за вътрешно управление в банките, Насоките на Базелския комитет по банков надзор относно принципите на корпоративно управление в банките, Националния кодекс за корпоративно управление, Правилата за дейността на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД, Кодекса за корпоративно управление на Първа инвестиционна банка АД и Устава на Първа инвестиционна банка АД (Устава).

(3) Настоящият Правилник представлява „Статут на Одитния комитет“ по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФОИСУ).

Глава Втора ФУНКЦИИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл.2. (1) Одитният комитет изпълнява функции по отношение на финансовия одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както следва:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане и на отчитането на устойчивостта;
2. наблюдава ефективността на функцията по вътрешен одит;
3. наблюдава ефективността на системите за контрол и управление на рисковете;
4. наблюдава независимия финансов одит, както и ангажимента за сигурност по устойчивостта;
5. препоръчва избора и възнаграждението на регистрираните одитори, както и одитора по устойчивостта, извършва преглед на независимостта им в съответствие с изискванията на ЗНФОИСУ и Регламент 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент, както и следи за предоставяните от регистрираните одитори допълнителни услуги на Банката;
6. изпълнява и други функции, и ангажименти, регламентирани в ЗНФОИСУ и Регламент 537/2014;

(2) Одитният комитет има право на достъп до необходимите във връзка с изпълнението на функциите си документи и друга информация относно Банката, като членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на ПИБ АД и на комитетите към тях, както и служителите на Банката са длъжни да оказват съдействие на Одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.



Глава Трета

СЪСТАВ И ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл.4. Одитният комитет се състои от трима до петима членове, които се избират от Общото събрание на акционерите на ПИБ АД по предложение на Надзорния съвет на Банката.

Чл.5. (1) Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничение.

(2) Членове на Одитния комитет не могат да бъдат:

1. изпълнителни директори на Банката;
2. членове на Управителния съвет на Банката.

(3) Мнозинството от членовете на Одитния комитет трябва да са независими от Банката. Независим член на Одитния комитет не може да е:

1. член на Управителния съвет или служител на Банката;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Банката;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурисит или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на Управителния съвет или Надзорния съвет на Банката.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до Общото събрание на акционерите (ОСА) на Банката от всяко номинирано лице за член на Одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Управителния съвет и Надзорния съвет на Банката и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

Чл.6. За членове на Одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта на банковата дейност, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Чл.7. (1) Дейността на Одитния комитет се ръководи от председател, който се избира от неговите членове и трябва да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 3 от настоящия Правилник. Одитният комитет избира и заместник-председател измежду членовете си.

(2) Председателят има следните правомощия:

1. ръководи подготовката и провеждането на заседанията на Одитния комитет;
2. свиква заседанията на Одитния комитет;
3. предлага дневния ред за заседанията на Одитния комитет;
4. представлява Одитния комитет в отношенията му с Надзорния съвет;
5. присъства на Общото събрание на акционерите за отчитане на дейността на Одитния комитет пред акционерите.

Чл.8. (1) Дейността на Одитния комитет се подпомага от Секретар, който отговаря за:

1. оперативната организация при провеждане на заседанията на Одитния комитет;
2. подготовката на дневния ред за заседанията на Одитния комитет и осигуряване на материалите за обсъждане в предвидените в този Правилник срокове;
3. воденето на протоколите от заседанията и за изготвянето на препис-извлечения от протоколите;
4. извършване на други дейности, определени от Одитния комитет или този Правилник.

(2) Секретарят се избира от Одитния комитет по предложение на Председателя.

Чл.9. (1) Секретарят следи за точното изпълнение на решенията на Одитния комитет.

(2) Секретарят представя на членовете на Одитния комитет писмена справка за изпълнението на взетите решения.

Глава Четвърта
ЗАСЕДАНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл.10. (1) Одитният комитет осъществява дейността си като провежда заседания. Заседанията могат да бъдат редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца съобразно основните дати, свързани с финансовата отчетност и одитния процес. При необходимост могат да се провеждат и извънредни заседания.

(3) Заседанията се свикват от председателя на Одитния комитет по негова инициатива, по искане на един от членовете му, по искане на Надзорния съвет, на регистрираните одитори или на ръководителя на вътрешен одит (ВО).

Чл.11. (1) Дневният ред за редовното заседание се предлага от председателя на Одитния комитет и се приема чрез гласуване от Одитния комитет в началото на всяко заседание.

(2) Членовете на Одитния комитет могат да правят устни или писмени предложения за изменение или допълнение на дневния ред. Такива предложения могат да се правят и на заседание на Одитния комитет до приемането на дневния ред, ако те се отнасят до въпроси от извънреден характер, чието решаване не може да бъде отложено за следващо заседание. Предложенията за изменение или допълнение на дневния ред се гласуват при приемането на дневния ред.

Чл.12. Предложенията по дневния ред заедно с писмените материали по въпросите, включени за разглеждане на заседание на Одитния комитет, се изпращат на Секретаря не по-късно от 7 работни дни до датата на провеждане на заседанието.

Чл.13. Предложенията по дневния ред заедно с писмените материали по въпросите, включени за разглеждане на заседание на Одитния комитет, Секретарят предоставя на разположение на членовете на Одитния комитет не по-късно от 5 работни дни до датата на провеждане на заседанието.

Чл.14. (1) Заседанията се провеждат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Одитния комитет лично или ако са упълномощили друг член на комитета. Никой от присъстващите членове не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) По преценка на Одитния комитет на заседанията могат да присъстват без право на глас членове на Надзорния съвет, членове на Управителния съвет, ръководителя на вътрешен одит, служители на Банката и външни експерти.

Чл.15. (1) Заседанието на Одитния комитет се ръководи от неговия председател. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник-председателя.

(2) Всеки член на Одитния комитет има право на един глас. Не се допуска въздържане от гласуване.

Чл.16. (1) Одитният комитет приема решенията си с явно гласуване и с единодушие на всички членове на комитета.

(2) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.17. Всеки член следва да разкрива пред Одитния комитет наличието на търговски, финансов или друг делови интерес от разглеждането на определен въпрос по реда и при условията на закона, Устава и вътрешно-нормативната уредба на Банката.

Глава Пета

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ И ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА

Чл.18. В изпълнение на функцията си по наблюдение и осигуряване цялостното протичане на процеса по финансовата отчетност и отчитането на устойчивостта Одитният комитет наблюдава процеса на финансово отчитане и отчитането на устойчивостта, и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност.

ВЪТРЕШНА КОНТРОЛНА СИСТЕМА

Чл.19. В изпълнение на функцията си по наблюдение на вътрешната контролна система, Одитният комитет:

1. наблюдава ефективността на функцията за управление на риска, на функцията „Съответствие“ и на дейностите по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане и отчитането на устойчивостта в Банката;
2. провежда срещи поне веднъж на всеки три месеца с ръководителя на вътрешен одит.

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Чл.20. В изпълнение на своите функции Одитният комитет:

1. информира Управителния съвет и Надзорния съвет на Банката за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;
2. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети и ангажимента за сигурност по устойчивостта, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
3. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО ИСУ, както и с чл. 6 от Регламент 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на Банката по чл. 5 от същия регламент;
4. отговаря за процедурата за подбор и дава препоръки във връзка с назначаването и освобождаването на регистрирани одитори и одитори по устойчивостта;

5. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и Управителния съвет и Надзорния съвет на Банката за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 от ЗНФОИСУ в 7-дневен срок от датата на решението;
6. взема решение при наличие на хипотезата на чл. 66, ал. 3 от ЗНФОИСУ;
7. изпълнява и други функции в съответствие с изискванията на ЗНФОИСУ и Регламент 537/2014.

Чл.21. (1) Председателят на Одитния комитет осъществява основната комуникация с регистрираните одитори.

(2) Ако са открити някакви нередности във финансовите отчети, първата дискусия по отношение на такива нередности се осъществява между Одитния комитет и регистрираните одитори.

Чл.22. Одитният комитет получава от регистрираните одитори:

1. информация по основните въпроси, свързани с изпълнението на финансовия одит и ангажимента за сигурност по устойчивостта, включително информация за съществените слабости в системите за вътрешен контрол на Банката във връзка с процеса на финансово отчитане и отчитането на устойчивостта;
2. ежегодна декларация за независимостта на регистрираните одитори и одиторите по устойчивостта от Банката;
3. ежегодна информация за всички други услуги, предоставяни на Банката извън одита;
4. информация относно заплахите за независимостта на регистрираните одитори и одиторите по устойчивостта и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, в случай на такива;
5. друга информация по преценка и искане на Одитния комитет.

Чл.23. Одитният комитет препоръчва разглеждането от Надзорния съвет на конфликти на интереси и потенциални конфликти на интереси между Банката и регистрираните одитори и одиторите по устойчивостта.

Чл.24. (1) Одитният комитет оценява годишно квалификацията, експертизата и капацитета на регистрираните одитори и на одиторите по устойчивостта, както и ефективността на одитния процес и на ангажимента за сигурност по устойчивостта. В изпълнение на това, Одитният комитет може да изисква доклад от регистрираните одитори и от одиторите по устойчивостта относно качеството на неговите-техните вътрешни процедури.

(2) Основните заключения от оценката по ал.1 се докладват на Общото събрание на акционерите.

Глава Шеста ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.25. (1) За всяко заседание на Одитния комитет се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на Одитния комитет и от Секретаря.

(2) Протоколът съдържа:

1. наименованието на документа;

2. датата и мястото на провеждане на заседанието;
3. имената на присъствалите на заседанието членове на Одитния комитет и други служители на Банката;
4. имената на отсъстващите членове на Одитния комитет;
5. кворумът, при който е проведено заседанието;
6. приетият дневен ред;
7. по всяка от точките от дневния ред:
 - 7.1. поредността на разгледания въпрос;
 - 7.2. кратко описание на предложението, включващо предложение за решение и датата, от която решението да влезе в сила;
 - 7.3. направените предложения и възражения по време на обсъждането и имената на лицата, които са ги направили;
 - 7.4. взетите решения;
 - 7.5. мнозинството, с което е гласувано решението;
 - 7.6. лицата, отговорни за изпълнение на решението;
 - 7.7. имената на членовете на Одитния комитет, заявили наличие на делови интерес при гласуването.
8. подписите на присъствалите членове на Одитния комитет и на Секретаря.

Чл.26. (1) Протоколът се изготвя от Секретаря в срок не по-късно от три работни дни след приключване на заседанието.

(2) За решенията на Одитния комитет Секретарят уведомява Надзорния съвет, като му предоставя препис от протокола за взетите решения.

(3) Копия от протоколите могат да се предоставят при поискване на лица, които имат това право по силата на закон, Устава на Банката или този Правилник.

(4) Протоколите от заседанията на Одитния комитет се съхраняват текущо от Секретаря в папки по хронологичен ред.

Чл.27. При необходимост, от протокола се изготвя препис-извлечение на хартиен носител със следното съдържание:

1. наименованието на документа;
2. датата и мястото на провеждане на заседанието;
3. имената на присъствалите на заседанието членове на Одитния комитет и други служители на Банката;
4. взетите решения;
5. лицата, отговорни за изпълнение на решенията;
6. датата на изготвяне на преписа-извлечение;
7. подпис на Секретаря на Одитния комитет.

Чл.28. Одитният комитет редовно предоставя на Надзорния съвет информация във връзка с изпълнение на своите функции, в т.ч. относно финансовите отчети, [отчетите за устойчивостта](#) и докладите за дейността, които предстои да бъдат обсъдени на заседание на Надзорния съвет.

Чл.29. (1) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(2) Одитният комитет докладва своите взаимоотношения с регистрираните одитори и одиторите по устойчивостта на Надзорния съвет на годишна база, в това число и оценката му за независимостта на регистрираните одитори и одиторите по устойчивостта.

(3) Одитният комитет изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31 май ~~30 юни~~ годишен доклад за дейността си.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§1. Изменения и допълнения на този Правилник се правят само с решение на Надзорния съвет, одобрено от Общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

§2. В случай на противоречие на отделни разпоредби на този Правилник с императивни разпоредби на закона се прилагат разпоредбите на закона.

§3. Този Правилник е приет от Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД на заседание, проведено на 07.02.2012 г., изменен и допълнен с решение от 03.06.2015 г., и с решение от 19.04.2017 г. одобрено от ОСА на ПИБ АД на 29.05.2017 г., изменен и допълнен с решение от 08.01.2025 г. на Надзорния съвет, одобрено от ОСА на ПИБ АД на 14.02.2025 г.

Други материали за
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 14.02.2025 г.

Образец на пълномощно

*Препис-извлечение от протокол от заседание на
Управителния съвет на „Първа инвестиционна
банка” АД за свикване на извънредно Общо
събрание*

*Инструкция за подписване на електронен
документ към „Първа инвестиционна банка” АД*

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
.....
(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на от
....., съответно - трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на от, в качеството на представляващ
.....дружество, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя поименни безналични акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, документ за самоличност №, издаден на от
....., съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговски регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление)
да ме представлява(т) заедно/поотделно на извънредно Общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, Уникален идентификационен код на събранието: ИОСА 202502141100, ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100106050, което ще се проведе на 14.02.2025г. от 11:00 часа UTC 8:00 на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Балкан Палас”, зала „Сердика”, а при липса на кворум на – 28.02.2025 г. от 11:00 часа UTC 8:00, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с
.....броя притежавани от мен (дружеството) акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024г.
Проект за решение: ОС на акционерите, на основание чл.48, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), и в съответствие с чл. 76 ал. 9 от Закона за кредитните институции, избира "ФОРВИС МАЗАРС" ООД (с предишно наименование „МАЗАРС“ ООД), ЕИК 204638408, за одиторско дружество, което да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетна 2024г., като изрази одиторско мнение, съответно одиторско заключение, по отчета за устойчивостта, съставна част от доклада за дейността на Банката за 2024г. (на индивидуална и консолидирана основа).
2. Одобряване промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД
Проект за решение: ОС на акционерите, в съответствие с чл. 107, ал.7 от ЗНФОИСУ, одобрява промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД, в съответствие с чл. 108 от ЗНФОИСУ, съгласно предложен проект, с отразяване на предложените изменения и допълнения в правилника, част от материалите за събранието.

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за предложеното решение по точката от дневния ред). В случаите на непосочване на начинана гласуване за предложеното решение по точката от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването включва правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който може да упражни това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Упълномощаването *не обхваща/обхваща* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът *няма/има* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

Упълномощител (и):

.....202..... г.

гр.

ПРОТОКОЛ № 2
от
заседание на
Управителния съвет на ПИБ АД
от 08 януари 2025 г.

Днес, 08.01.2025 г., се проведе заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). В заседанието участваха следните членове на Управителния съвет:

1. Никола Бакалов (председател)
2. Светозар Попов
3. Ралица Богоева
4. Янко Караколев

Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 41, ал. 1 от Устава на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД главният изпълнителен директор Н. Бакалов предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ АД) на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на ПИБ АД и във връзка с разпоредбите на 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

По точка 1:

Управителният съвет, на основание на чл. 26 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, след разисквания единодушно

РЕШИ:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на **14.02.2025 г. от 11:00 часа UTC 8:00** на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, „София Балкан Палас“, зала „Сердика“, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетната 2025 г.
2. Одобрява промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД.

като се предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

1. **Проект за решение:** ОС на акционерите, на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Член на УС: _____

Член на УС: _____

(ЗНФОИСУ), и в съответствие с чл. 76 ал. 9 от Закона за кредитните институции, избира „ФОРВИС МАЗАРС“ ООД (с предишно наименование „МАЗАРС“ ООД), ЕИК 204638408, за одиторско дружество, което да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта за отчетната 2025 г., като изрази одиторско мнение, съответно одиторско заключение, по отчета за устойчивостта, съставна част от доклада за дейността на Банката за 2025 г. (на индивидуална и консолидирана основа).

2. **Проект за решение:** ОС на акционерите, в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ, одобрява промени в статута (правилника) за работа на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД, в съответствие с чл. 108 от ЗНФОИСУ, съгласно предложен проект, с отразяване на предложените изменения и допълнения в правилника, част от материалите за събранието.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК 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 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202501311100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

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 в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.01.2025 г. 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките 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 и при спазване на изискванията на закона,

Член на УС: _____

Член на УС: _____

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 централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.01.2025 г., 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 извънредното 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

Член на УС: _____

Член на УС: _____

адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното 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-akционерите>. 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. „Цариградско шосе” № 111 П. 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 извънредно 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 **28.02.2025 г. от 11:00 часа UTC 8:00** 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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

Никола Бакалов
(Главен изпълнителен директор
Председател на УС)

Светозар Попов
(Изпълнителен директор)

Ралица Богосва
(Изпълнителен директор)

Янко Караколев
(Главен финансов директор)

Изготвил: 
(В. Стаматова, секретар на Управителния съвет)

Инструкция за подписване на електронен документ към ПИБ АД

Необходими условия за подписване на документ

1. Програмата INFONOTARY E-DOC SIGNER да бъде инсталирана на Вашия компютър;

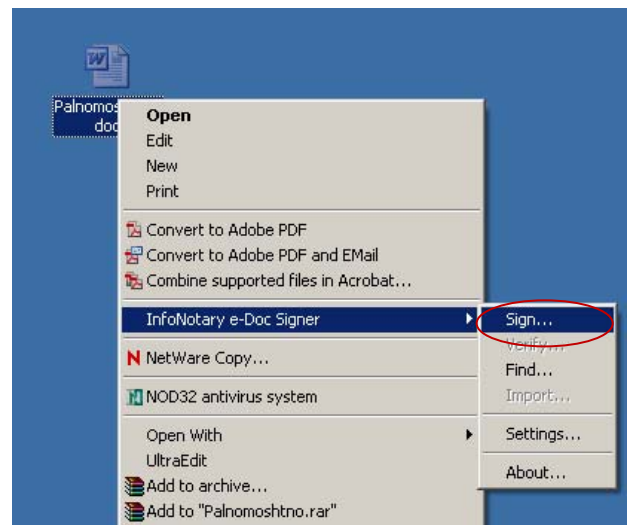
Инструкция за инсталиране:



2. Смарт картата с КЕП, издаден от регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията, да бъде поставена в четящо устройство свързано с Вашия компютър;
3. Документът, който ще бъде подписан, да е в окончателната му версия готов за изпращане.

Подписване на документ

1. Позиционирайте показалеца на мишката върху документа, който искате да подпишете, и натиснете десния бутон, за да визуализирате контекстното меню. От контекстното меню изберете **Infonotary e-Doc Signer->Sign...**, като кликнете с левия бутон на мишката върху **Sign...**:

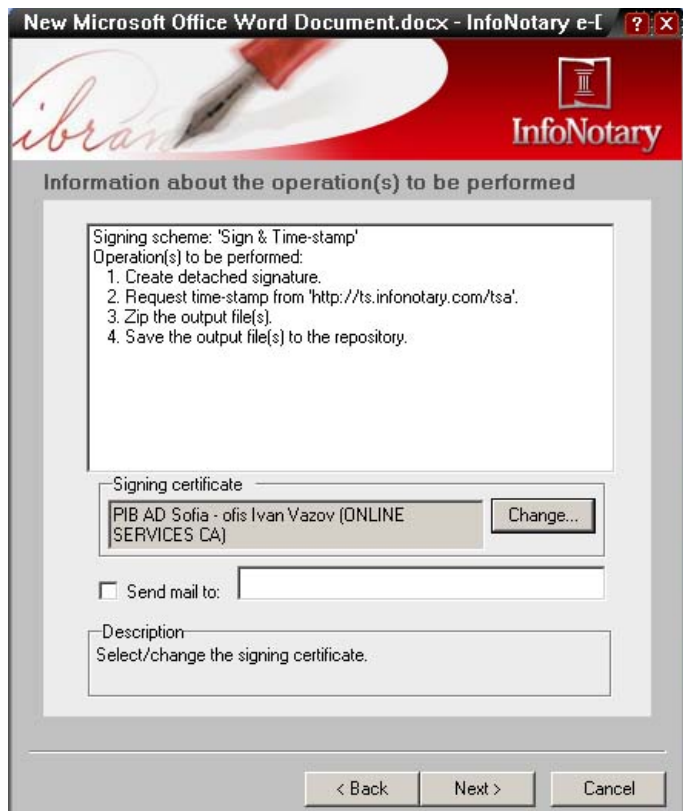


2. След кликването върху Sign... ще се отвори диалогов прозорец (виж фигурата в ляво), в който ще трябва да изберете схема за подписване. От падащото меню Available schemes: изберете **Sign & Time-stamp**. Чрез тази опция програмата ще подпише входния файл и ще удостовери дата и час на подписване. Исходният файл, генериран от програмата, ще бъде архив, съдържащ оригиналния документ, файл с подписи (.p7s) и файл със заверка за време (.tsr). Заверката за време доказва, че оригиналният документ е съществувал преди указаната дата. Кликнете върху бутон **Next >**.



3. Ако имате повече от един сертификат, в следващата стъпка изберете сертификата, с който желаете да подпишете документа.

4. В полето **Signing Certificate** валидирайте дали сте избрали коректния сертификат, с който желаете да подпишете документа. Ако сте допуснали грешка, може да го подмените като кликнете върху бутон **Change...** Ако желаете документът директно да бъде изпратен по пощата, кликнете върху отметката (check box) до **Send mail to:** и попълнете и-мейл адреса за изпращане на електронно подписани пълномощни: shareholders.meeting@fibank.bg Тази опция ще работи само ако имате коректно конфигуриран и-мейл клиент на Вашия компютър. Ако възнамерявате да изпратите



имейла през web и-мейл апликация (напр. gmail.com), пропуснете тази стъпка. Кликнете върху бутон **Next** >.

5. Кликнете върху бутон Finish, за да завършите процеса по подписване на документа. Документът ще бъде запазен в zip формат (компресиран), носещ името на документа в папка My Documents\My Repository\Archives Изпратете файла на адрес shareholders.meeting@fibank.bg

