

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

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

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 16 май 2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД на консолидирана и на неконсолидирана основа през изтеклата 2015 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2015 г., годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2015 г. на консолидирана и неконсолидирана основа, отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2015 г., отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за 2015 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2015 г.

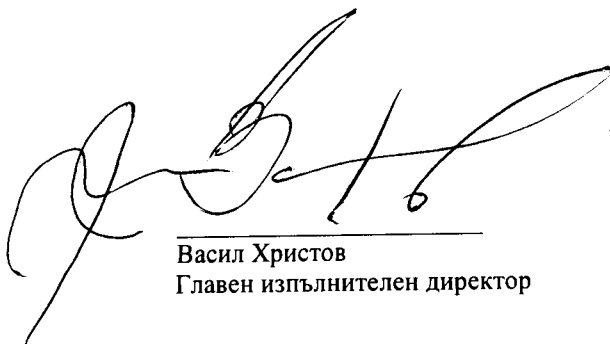
Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2015 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, взе решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2016 г. с цел включването на печалбата за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2016 г. в базовия собствен капитал от първи ред на Банката. Общото събрание избра за специализирано одиторско предприятие за 2016 г. „БДО България“ ООД и освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2015 г.

Приети бяха и промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД. Наред с това ОС на акционерите преизбра досегашните членове на Надзорния съвет Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева за нов пет годишен мандат, считано от 24 януари 2017 г.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 16 май 2016 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

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“.

С уважение,



Васил Христов
Главен изпълнителен директор



Димитър Костов
Изпълнителен директор