

ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,

което се свиква на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, на 10.05.2011 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Средец”:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2010 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2010 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2010 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
7. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2010 г.
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2010 г.
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2011 г.
10. Освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.
11. Избор на директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и определяне на възнаграждението му.
12. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2011 г.