



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 редовно годишно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 16 май 2016 г. и актуализиран Устав

Уважаеми господа,

На основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 16.05.2016 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. THE BANK OF NEW YORK MELLON OMN за притежаваните от него 108 932 броя акции;
2. THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNY) OMNIBU, гласували със 212 463 броя акции от притежаваните общо 336 924 броя акции;
3. ИД „Елана Високодоходен Фонд“ АД, за притежаваните от него 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя акции
4. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов, за притежаваните от Фонда 129 708 броя акции;
5. ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов, за притежаваните от Фонда 323 806 броя акции;
6. ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов, за притежаваните от Фонда 1 596 636 броя акции;

7. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, за притежаваните от него 52 467 броя акции;

Както вече Ви уведомихме в съответствие с чл.100 ш, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК с наше писмо Изх.№ 36-5470/16.05.2016г, на събранието бяха гласувани:

Избрано бе „БДО България“ ООД, за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2016 г.

Общото събрание на акционерите гласува преизбирането на 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.

Беше взето и решение за приемане на промени в Устава на Банката, с оглед на което Ви представяме актуализиран устав на „Първа инвестиционна банка“ АД съгласно решенията, взети от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2016 г.

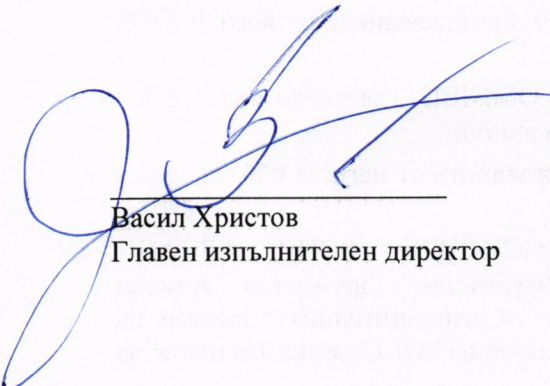
След вписване в Търговския регистър на промените в Устава на Банката, както и вписването продължаването на мандата на посочените по-горе в настоящото членове на Надзорния съвет на Банката, своевременно ще Ви уведомим съгласно изискванията на чл.100ш от ЗППЦК.

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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 16.05.2016 г.
2. Актуализиран Устав на „Първа инвестиционна банка“ АД
3. Списък на присъстващите акционери

С уважение,


Васил Христов
Главен изпълнителен директор




Димитър Костов
Изпълнителен директор

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 16.05.2016 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 16.05.2016 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, Шератон София Хотел Балкан, зала “Средец”, като събранието бе открито в 11.05 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 („Банката“):

1. г-н Васил Христов- Председател, член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;
2. г-н Димитър Костов –член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
3. г-н Светослав Молдовански - член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
4. г-жа Мая Ойфалош- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор
5. г-н Живко Тодоров-член на Управителния съвет и Главен финансов директор

На събранието присъстваха следните членове на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

1. г-н Евгени Луканов- Председател и член на Надзорния съвет;
2. г-жа Мая Георгиева- член на Надзорния съвет;
3. г-н Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет
4. г-н Юрки Коскело – член на Надзорния съвет

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:

1. г-жа Илиана Стойкова – директор на дирекция „Правна”
2. г-жа Василка Стаматова-директор „Връзки с инвеститори”
3. г-жа Милена Василева-преброител
4. г-жа Людмила Любомирова- преброител
5. г-жа Ирина Горанова- преброител
6. г-н Милен Милев - преброител

както и:

7. г-н Недялко Апостолов, управител на „БДО България” ООД
8. г-ж Стоянка Апостолова, управител на „БДО България” ООД
9. г-жа Ралица Богоева- директор специализирана служба „Вътрешен одит“ на Банката
10. г-н Ивайло Александров, директор дирекция „Корпоративни комуникации“ на Банката
11. г-н Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации

Г-н Васил Христов приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи лицата на трибуната - изпълнителни директори на Банката, главния финансов директор, директора на дирекция „Правна”, директор „Връзки с инвеститори”, след което предложи да се извърши проверка на кворума, чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 96 200 296 (деветдесет и шест милиона двеста хиляди двеста деветдесет и шест) броя акции, представляващи 87,46% (осемдесет и седем цяло и четиридесет и шест) от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

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 Васил Христов уведоми присъстващите, че част от акционерите ще упражнят правото си на глас от техни упълномощени представители, като за целта е извършена проверка на представените от тях пълномощни. След което г-н Васил Христов обяви събранието за открито и даде думата на г-н Димитър Костов

Г-н Димитър Костов 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 Васил Христов, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събранието, за секретар г-жа Василка Стаматова, директор „Връзки с инвеститори“ и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Людмила Любомирова, г-жа Ирина Горанова и г-н Милен Милев. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -	96 200 296
Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

избира за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде г-н Васил Христов, за секретар г-жа Василка Стаматова директор „Връзки с инвеститори“ и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Людмила Любомирова, г-жа Ирина Горанова и г-н Милен Милев.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи с цел по-деловото протичане на работата на събранието да се приеме регламент за времетраенето на изказванията и въпросите на отделните акционери и време за разисквания по отделните точки на дневния ред. Предложението – до 5 минути за отделно изказване и до 15 минути за разисквания по всяка отделна точка от дневния ред, след което прикани присъстващите акционери да гласуват

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -	96 200 296
Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Приема регламент за времетраенето на изказванията и въпросите на отделните акционери и максималното време за разисквания по отделните точки на дневния ред до 5 минути за отделно изказване и до 15 минути за разисквания по всяка отделна точка от дневния ред.

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Присъстващите акционери приеха с единодушие предложението общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2015 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2015 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2015 г. (консолидиран и неконсолидиран);
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2015 г.;
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2016 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2015 г.;
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2015 г.;
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2016 г.;
10. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
11. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД.
12. Избор на директор Специализирана служба за „Вътрешен одит“.
13. Преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет на Банката Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева, за нов мандат, считано от 24.01.2017г.

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване по всяка от точките от предложения и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Г-н Васил Христов отбеляза, че докладите за дейността на банката за изтеклата 2015г. на консолидирана и на неконсолидирана основа са предоставени на разположение на всички акционери, докладите са част от писмените материали за събранието, с които всеки е имал възможността предварително да се запознае.

По разглежданата точка не постъпиха въпроси, след което председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2015 г. на неконсолидирана и консолидирана основа.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2015г. на неконсолидирана и консолидирана основа.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точка втора от дневния ред и предложението на управителния съвет общото събрание да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2015 г.

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов, предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2015 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

Общо представени акции – 96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2015 г;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Васил Христов отбеляза, че консолидираният и неконсолидиран финансови отчети на банката са част от писмените материали, и в законоустановеният срок преди датата на днешното събрание са предоставени на акционерите за запознаване. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов, предложи да се извърши гласуване по проекта на решение Общото събрание на акционерите да приеме годишните финансови отчети (неконсолидиран и консолидиран) на банката за 2015 г;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” - 96 200 296

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема годишните финансови отчети (неконсолидиран и консолидиран) на банката за 2015 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме цялата нетна печалба на банката за 2015 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” - 96 198 596

Гласували „против” - 1 700

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Цялата нетна печалба на банката за 2015 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи на акционерите да се извърши гласуване по проекта на 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.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 16.05.2016 г.

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 146 129
Гласували „против” -	54 167
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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;

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за дейността им през 2015г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 Коскело, както и всички членове на Управителния съвет на ПИБ АД, Васил Христов Христов, Димитър Костов Костов, Мая Иванова Ойфалов, Светослав Стоянов Молдовански, Живко Иванов Тодоров, Ивайло Руменов Иванов, Мариана Кръстева Саджаклиева, Милка Димитрова Тодорова и Чавдар Георгиев Златев за дейността им през 2015 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2015 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46 % от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2015г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението за избор на специализирано одиторско предприятие да бъде избрано дружество „БДО България“ ООД, за което Българска народна банка е дала предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции.

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред, след което председателят предложи да се извърши гласуване

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46 % от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 16.05.2016 г.

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира дружество „БДО България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2016 г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите приемат отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	96 200 296,
представляващи 87,46% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	96 200 296

Гласували „за” -	96 200 296
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Васил Христов разясни накратко предложените промени, които са обявени с материалите за събранието .

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение по точка единадесета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	96 200 296
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	96 200 296,
представляващи 87,46% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	96 200 296

Гласували „за” -	96 199 296
Гласували „против” -	1 000
Гласували „въздържал се”-	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема промени в устава на „Първа инвестиционна банка“ АД, както следва:

- 11.1. В чл.18, ал.3 се изменя, като придобива следната редакция: *„В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 16.05.2016 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на други видове облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти, в общ размер до 2 000 000 000 /два милиарда/ лева, съответно равностойността в друга валута. Условиата на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава“*
- 11.2. В чл.24, т.9 се правят следните промени: думата „контрол“ се заличава и се заменя с думата „одит“, текста „и определя възнагражденията им“ се заличава.
- 11.3. В чл.37, ал.1, в първо изречение „от“ се заличава и се заменя с „до“, като първото изречение от цитираната разпоредба от Устава придобива следното съдържание: *„(1) Управителният съвет се състои от трима до девет дееспособни физически лица, избрани от Надзорния съвет за срок до 5 години.“*
- 11.4. В чл.38, се правят следните промени:
в ал.2 б. „е“ и б. „з“ отпадат и текстовете се заличават
в ал.3, във връзка с промените по ал.2 и отпадане на букви „е“ и „з“ от същия член, както и във връзка с решение на Управителния съвет по буква „в“, от същата разпоредба, се правят следните промени: в текста *„Решенията на Управителния съвет по ал. 2, б.б. "б", "г", „е“ и "ж“*, буква „е“ и съюза „и“ се заличават. Заличава се и последното изречение *„За решенията по ал. 2, б.б. "в" и "з" трябва да има предварителното съгласие на Надзорния съвет“*
- 11.5. Във връзка с предходна промяна в чл.38, ал.3, се прави промяна и в чл. 42а, ал.2, б.„в“, като в израза *„одобрява решенията на Управителния съвет по чл.38, ал.2 б.б. „б“-„г“ и „е“-„з““* тирето между двете букви „б“ „г“ се заличава, и на негово място се добавя съюза „и“, а б.„е“-„з“ се заличават и се заменя с „б.“ж“, така текста в началото на разпоредбата придобива следното съдържание: *„одобрява решенията на Управителния съвет по чл. 38, ал. 2, б.б. "б" и „г“ и б. „ж“*
- 11.6. В чл. 42, ал.1 се прави следната промяна „от“ се заличава и се заменя с „до“, като текста от цитираната алинея придобива следното съдържание: *„Надзорният съвет се състои от три до седем лица, избрани от Общото събрание за срок до 5 години“*
- 11.7. В Подраздел 6 от Устава се правят следните промени, заглавието на раздела от *„Вътрешен контрол“* се заменя с *„Вътрешен одит“*
- 11.8. В чл.44а се правят следните промени: в заглавието и в текста на цитираната разпоредба изразът *„вътрешен контрол“* се заменя с *„вътрешен одит“*
- 11.9. В чл.44 б се правят следните промени в заглавието като от *„Функции на органите за вътрешен контрол“* се променя на *„Функции на органите за вътрешен одит“*
- 11.10. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени, както следва:
т.1 се изменя и придобива следното съдържание: *„За всичко, което не е изрично уредено от настоящия Устав, ще намират приложение разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L176/1 от 27 юни 2013*

ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 16.05.2016 г.

г.), Търговския закон, Закона за кредитните институции, Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и приложимото законодателство.“

т.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Всички текстове на този Устав, които противоречат или биха могли да се тълкуват в противоречие с действащото българско и Европейско законодателство, се заменят по право със съответните нормативни разпоредби“

ПО ТОЧКА ДВАНДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранията разясни, че предложението е досегашният ръководител на службата да бъде преизбран.

Поради липса на въпроси, председателят на събранията г-н Васил Христов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение по точка дванадесета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46 % от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” - 96 200 296

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Гласува да бъде преизбрана Ралица Богоева, като същата продължи да изпълнява задълженията си като директор Специализирана служба „Вътрешен одит“ на Банката.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложението на проекта на решение бе подложено от председателя на събранията за гласуване

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 96 200 296

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 96 200 296, представляващи 87,46 % от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -96 200 296

Гласували „за” - 96 200 296

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Преизбира Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева за членове на Надзорния съвет на Банката за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 24.01.2017г.

ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 16.05.2016 г.

След като гласуването по точките от приетия дневен ред приключи, председателят обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:



Васил Христов

Секретар:



Василка Стаматова

Преброители:



Милена Василева



Ирина Горанова



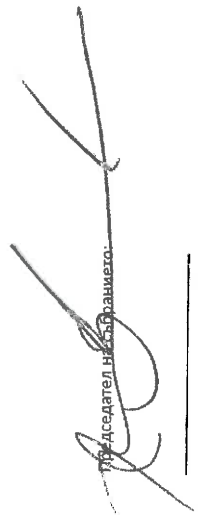
Людмила Любомирова

Милен Милев

Списък на акционерите на "Гърва инвестиционна банка" АД към 01.05.2016 г., присъствали на редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 16.05.2016 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	ИМЕ	АДРЕС	ПРОЦЕНТ	ПРОЦЕНТ	ПРОЦЕНТ	ПРОЦЕНТ
1	694724 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ЕНОС 2	234339			
53	130401021 ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХА 42	323806			
55	130430119 "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"		129708			
58	130477720 ЗУЛФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	ГР.СОФИЯ УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ 42	1596636			
88	131396940 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ/ПОП АНДРЕЙ/ 4	25000			
95	135160382 THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNU) OMNIBU	ONE WALL STREET, NEW YORK, USA	212463			
96	135160382 THE BANK OF NEW YORK MELLON (MELLON) OMN	ONE WALL STREET NEW YORK, NEW YORK, 10286 USA	108932			
151	831284154 ПОК "СЪГЛАСИЕ"	БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ № 141	52467			
312	1 ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДИМИЧО ДЕВЕЛЯНОВ 014, ВХ.Б. ЕТ.4, АП.2	525			
370	ЛЮБОМИР ДАМЯНОВ МАКСИМОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 164, ЕТ.5	1000			
536	1 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, ЖК КР.СЕЛО КВ.БОРОВО 223, ВХ.Б	12720			
631	ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ. "ДОСТАТ" 23	46750000			
698	ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, КВ "ДРАГАЛЕВЦИ", УЛ "КРУШОВА ГРАДИНА" 2	46750000			
1465	ФИЛИП ПЕТРОВ ВЕЛЧКОВ	ГР. СОФИЯ, ЖК. СЕРДИКА, НЗ, ВХ.Б. ЕТ.5, АП.39,	700			
2236	1 ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ	СОФИЯ, М. ПОЛИГОНА 5 ВХ ЕТ 7 АП 123	2000			
			96 200 296	0	0	0

Председател на събранията:



Секретар на събранията:

