

ДНЕВЕН РЕД
ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНООБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2011 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2011 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2011 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2011 г.
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2012 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2011 г.
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г.
10. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
11. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандат на членовете на Одитния комитет.
12. Приемане на решение за оправомощаване на лице, което да сключва от името на Банката договори за уреждане на отношенията ѝ с членовете на Надзорния съвет и потвърждаване на действията на лицата, сключили такива договори от името на Банката.
13. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД.