

 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изм. № <u>36-4515</u>
<u>06.04</u> 201 <u>2</u> г.

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност”
ул. „Шар планина” № 33
гр. София

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
ул. „Три уши” № 10
гр. София

Централен депозитар АД
ул. “Три уши” № 10, ет. 4
гр. София

Относно: Свикване на Редовно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна
банка АД

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, и във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на 22.05.2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, „Шератон София Хотел Балкан”, зала „Роял I”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2011 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада 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.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема доклада 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.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Банката за 2011 г.*
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2011 г.
Проект за решение: *ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Банката за 2011 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.*
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2012 г.

- Проект за решение:** *ОС на акционерите взема решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2012 г. с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност 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.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.*
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2011 г.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите приема отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за дейността на службата през 2011 г.*
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.*
10. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите приема отчета 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.
- Проект за решение:** *ОС на акционерите преизбира Стефана Борисова Ценова като член на одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, освобождава досегашните членове Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев и избира за членове Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев, като определя 3 (три) годишен мандат.*
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.
- Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите оправомощава всеки от изпълнителните директори на Банката самостоятелно да сключва от името на Банката договори за уреждане на отношенията ѝ с членовете на Надзорния съвет и потвърждава действията на лицата, сключили до момента такива договори от името на Банката.*

13. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД;

Проект на решение:

ОС на акционерите приема промени в Устава на Банката, както следва:

- 13.1. в чл. 17, ал. 6 се правят следните изменения: след думите „*е прието от Управителния съвет*” думите „*по реда на ал. 7*” се заличават
- 13.2. в чл. 24, т. 6 се правят следните изменения: думата „*счетоводен*” се заменя с думата „*финансов*”
- 13.3. в чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
 - 13.3.1. в ал. 3 се правят следните допълнения: след „*Годишният финансов отчет*” се допълва с „*и докладът за дейността*”, а след думите „*одиторско предприятие*” се добавя запетая и „*което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит*”
 - 13.3.2. ал. 5 се заличава
 - 13.3.3. в ал. 9 се правят следните допълнения: след думите „*Без проверка*” се добавя „*и заверка*”, а „*счетоводният*” се заменя с „*годишният финансов*”
 - 13.3.4. ал. 10 се изменя и придобива следната редакция: „*Завереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за публикуване в Търговския регистър съгласно закона*”.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши от 9:00 часа до 10:45 часа, преди началото на събранието.

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 – 27.03.2012 г. е 110 000 000 (сто и десет милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

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 да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 07.05.2012 г. представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка” АД 14 дни преди датата на провеждането му – 08.05.2012 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в редовното годишно ОС акционери и пълномощниците им се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност, а ако са

пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Когато пълномощното е съставено на език, различен от българския, то трябва да бъде съпроводено от превод на български език и легализирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство, включително и със заверка на дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи, удостоверяващо подписа на преводача. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. 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 търговския регистър (за документи издадени на език, различен от българския, следва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство, включително и със заверка на дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи, удостоверяващо подписа на преводача), както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по 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.

Когато пълномощното е съставено на език, различен от българския, то трябва да бъде съпроводено от превод на български език и легализирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи удостоверяващо подписа на преводача.

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.

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 редовното годишно 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 – <http://www.fibank.bg/bg/page/2961>. 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 на 06.04.2012 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД АД – www.fibank.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.06.2012 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Приложение: писмени материали по дневния ред

С уважение,

Димитър Костов
Изпълнителен директор
Председател на УС



Васил Христов
Изпълнителен директор
Член на УС