

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 21.05.2013 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 21.05.2013 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, Шератон София Хотел Балкан, зала “Средец”.

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:

1. Димитър Костов – Председател, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
2. Васил Христов - член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
3. Светослав Молдовански - член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
4. Мая Ойфалощ- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

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

1. Евгени Луканов- Председател и член на Надзорния съвет;
2. Мая Георгиева-член на Надзорния съвет;
3. Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:

1. Илиана Стойкова – Директор на дирекция „Правна”
2. Янко Караколев- Главен финансов директор
3. Красимир Хаджидинов – представител на одитиращото предприятие
4. Милена Василева
5. Виляна Тодорова
6. Веселина Щерева
7. Людмила Любомирова

Г-н Димитър Костов приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи присъстващите на трибуната членове на управителния съвет и изпълнителни директори на Банката, директора на дирекция „Правна” и главния финансов директор, 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 93 785 129 (деветдесет и три милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди сто двадесет и девет) броя акции, представляващи 85,26 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и шест стотни процента) 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, както и че общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на "Първа инвестиционна банка" АД. Г-н Димитър Костов 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 и е установено, че пълномощните са редовни. След което г-н Димитър Костов обяви събранието за открито.

Г-н Димитър Костов след като разясни на присъстващите акционери, че могат да гласуват с помощта на предоставеният им при регистрацията за целта лист, върху който е изписан броя на акциите, с които всеки от акционерите има право да гласува на събранието, даде думата на г-н Васил Христов- Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банката.

Г-н Васил Христов 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 Димитър Костов, изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събранието, за секретар г-жа Илиана Стойкова директор на дирекция „Правна“ и за преброители на гласовете при гласуване Милена Василева, Виляна Тодорова, Веселина Щерева и Людмила Любомирова. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване „ан блок“.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за“ - 93 785 129

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 Димитър Костов, за секретар на събранието г-жа Илиана Стойкова и за преброители на гласовете при гласуване Милена Василева, Виляна Тодорова, Веселина Щерева и Людмила Любомирова.

Председателят на събранието г-н Димитър Костов предложи с цел по-деловото протичане на работата на събранието да се приеме регламент за времетраенето на изказванията и въпросите на отделните акционери и максималното 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 – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 029

Гласували „против” - 100

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.

Председателят уточни, че при отправянето на въпроси при разглеждане на всяка от точките на днешното събрание не следва да се засягат обстоятелства, които представляват банкова тайна или вътрешна информация, а в това число и въпроси относно предоставени кредити, кредитополучатели и размер на вътрешни експозиции.

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 2012 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2012 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2012 г.;
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2013 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на ПИБ АД и членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2012 г.;
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2012 г.;
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2013 г.;
10. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2012 г.
11. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД;

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Димитър Костов отбеляза, че докладите за дейността на банката за изтеклата 2012г 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 Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме доклада на Управителния съвет за дейността на банката през 2012 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 129

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2012 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието представи г-н Красимир Хаджидинов – представител на "КПМГ БЪЛГАРИЯ" ООД. Г-н Хаджидинов представи накратко доклада на одиторското предприятие и потвърди, че годишния финансов отчет на банката- консолидиран и неконсолидиран са изготвени в съответствие с изискванията на закона и одиторските стандарти.

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

Председателят на събранието г-н Димитър Костов, 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 2012 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 129

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2012 г;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Димитър Костов 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, след което предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме годишните финансови отчети на банката за 2012 г;

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

Председателят на събранието Димитър Костов, предложи да се извърши гласуване по проекта на решение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 129

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема годишните финансови отчети на банката за 2012 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме цялата нетна печалба на банката за 2012 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” -	93 785 129
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Цялата нетна печалба на банката за 2012 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 Димитър Костов предложи да се извърши гласуване

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	93 785 129
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	93 785 129,
представляващи 85,26% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	93 785 129
Гласували „за” -	93 785 129
Гласували „против” -	няма
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 2013 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;

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието г-н Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	93 785 129
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	93 785 129,
представляващи 85,26% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	93 785 129
Гласували „за” -	93 785 129
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за дейността им през 2012 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието г-н Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 129

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 2012 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието г-н Димитър Костов 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 2012 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за” - 93 785 129

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 2012г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Димитър Костов обяви, че изборът на специализирано одиторско предприятие съгласно изискванията на ЗППЦК е съгласуван с Управление „Банков надзор“ към Българска народна банка, като съответните документи са приложени като част от материалите.

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

Председателят на събранието предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите да избере „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2013 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за“ - 93 785 129

Гласували „против“ - няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2013 г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието г-н Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите приемат отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за“ -	93 785 129
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 2012г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Димитър Костов разясни, че предложените изменения и допълнения в Устава по т.11.1 от дневния ред са в съответствие с промените в Закон за кредитните институции и възможността за банката след получаване на лиценз, да издава електронни пари, съответно по т.11.2 предложенията са редакционни, в съответствие със Закон за публично предлагане на ценни книжа, а по т.11.3 от дневния ред, предложението е с цел да се даде възможност на Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет, да взема решение за издаване на ипотечни облигации по реда на Закона за ипотечните облигации.

Постъпи въпрос от г-н Павлов –акционер, свързан с предложението по т.11.3 от дневния ред., като г-н Павлов изрично уточни, че желае да се съобрази с изискването на закона и не цели предоставянето на данни и разкриване на вътрешна информация.

Г-н Костов даде отговор, като поясни, че гласуваните мерки целят единствено диверсифицирането на привлечения от Банката ресурс.

Не постъпиха други въпроси по разглежданата точка от дневния ред, поради което председателят на събранието предложи да се извърши гласуване по проекта на решение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 785 129

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 785 129, представляващи 85,26% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -93 785 129

Гласували „за“ -	93 785 129
Гласували „против“ -	няма
Гласували „въздържал се“ -	няма

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

РЕШИ:

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

-в чл. 4, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:

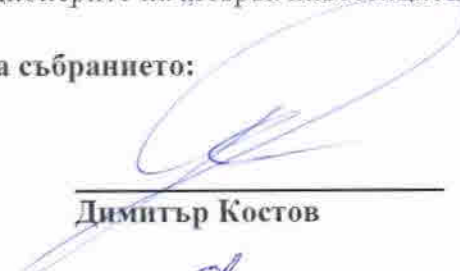
- а) създава се нова точка 15,
„т.15 издаване на електронни пари“
- б) досегашна т.15 става т.16

-в чл.18, ал.1 се прави следното изменение, след „Търговски закон“, думите „или чрез публично предлагане по реда на“ се заличават, като се заменят със съюз „и“

-в чл.18, ал.2 думите „Управителният съвет може да взема решения в продължение на 5 години“ се заличават като се заменят с „В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 21.05.2013 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение..“, както и сумата „30 000 000 евро“ се заличава и заменя със сумата „100 000 000 (сто милиона) лева“

Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събраниято:



Димитър Костов

Секретар:



Илиана Стойкова

Пребронтели:



Милена Василева



Вилана Годорова



Веселина Щерева



Людмила Любомирова