

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 22.05.2012 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 22.05.2011 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял I”.

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. Станислав Божков- член на Управителния съвет и Зам.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. Василка Стаматова – Директор за връзки с инвеститорите
2. Илиана Стойкова – Директор на дирекция „Правна”
3. Янко Караколев- Директор на дирекция „Финансово счетоводна”
4. Красимир Хаджидинов – представител на одитиращото предприятие
5. Велислава Невянова
6. Илда Джелили
7. Теодора Маджарова

Димитър Костов откри общото събрание и приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи присъстващите членове на управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите, директора на дирекция „Правна”, и директора на дирекция „Финансово счетоводна”, 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 94 146 876 (деветдесет и четири милиона сто четиридесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и шест) броя акции, представляващи 85.59 % (осемдесет и пет цяло и петдесет и девет 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. 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. 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 Васил Христов.

Васил Христов предложи г-н Димитър Костов, изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събранието. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събранието предложи Василка Стаматова да бъде избрана за секретар на общото събрание на акционерите. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието предложи да бъдат избрани преброители на гласовете при гласуване, както следва:

1. Велислава Невянова
2. Теодора Маджарова
3. Илда Джелили

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

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 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;

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

Димитър Костов отбеляза по-важните акценти от доклада на Управителния съвет.

Постъпи запитване от упълномощеният представител на акционерите ДФ „ДСК Баланс“ и ДФ „ДСК Растеж“ относно „ОЦК“ АД, с оглед вземанията на Банката от дружеството и обществения интерес. Въпроси относно дружеството бяха зададени и от упълномощения представител на „ПОК „Съгласие“ какво се очаква да се случи, ако „ОЦК“ АД не погаси кредитите си към банката, и дали е отразена експозицията в годишния доклад както и посъщественият събития настъпили след края на финансовата година. Димитър Костов поясни че Банката разкрива еднаква по вид информация без да се прави разграничение, между обществеността като цяло и конкретен акционер на Банката, допълни че Банката спазва всички изисквания на БНБ и международните финансови стандарти, и цялата информация е отразена в доклада. На останалите въпроси беше отговорено, че информацията е оперативна и такава не е разкривана пред обществеността.

Постъпиха и два въпроса от г-н Чуков. Първият - какво място заема Банката в банковата система в сравнителен аспект по най-важните показатели- за ефективност и възвръщаемостта на капитала и възвращаемостта на активите. Вторият-на какво се дължи обстоятелството, че Банката не е достигнала високото ниво през 2009г. по отношение на възвращаемост на активите. Димитър Костов даде думата на директора на дирекция „Финансово счетоводна“, г-н Янко Караколев да отговори на поставените въпроси. Г-н Караколев отговори, че ефективността на една институция се измерва преди всичко с печалбата – нетната печалба, която е одитирана и потвърдена, и която за Банката е с ръст 18%, в сравнение с банковата система, която бележи спад По отношение на възвращаемостта на активите – активите на банката растат с 23% и спрямо тези показатели изпреварваме конкурентите си, като в тази връзка направи сравнение и с банковата система, където ръста е едва 4,2%.

След предоставените отговори на всички поставени въпроси председателят на събранието г-н Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме доклада на УС за дейността на банката през 2011 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 22.05.2012 г.

- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 742
- Гласували „ПРОТИВ” - 407 134
- 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 2011 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка 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 е изготвен в съответствие с изискванията на закона.

Председателят на събранието 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 2011 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 742
- Гласували „ПРОТИВ” - 407 134
- 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 2011 г;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието Димитър Костов отбеляза, че годишните финансови отчети на банката на консолидирана и на неконсолидирана основа са част от писмените материали, и в законоустановеният срок от 45 дни 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 2011 г;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 742
- Гласували „ПРОТИВ” - 407 134
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на банката за 2011 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 2011 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 217
- Гласували „ПРОТИВ” - 355 192
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 52 467

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Цялата нетна печалба на банката за 2011 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Постъпи питане от г-н Чуков към ръководството на банката, относно нагласата на същото да пристъпи към раздаване на дивидент на акционерите, мотивира въпроса си с положителния ефект, който такова разпределяне би имал в общественото мнение. На въпроса Димитър Костов отговори, че капитализирането на печалбата е подсилване на капитала от първи ред, което би трябвало в достатъчна степен да печели доверието на акционерите и инвеститорите – за това говорят и новите базелски стандарти, които ще бъдат наложени след 2012 г., в тази връзка е и политиката на банката печалбата, която се реализира за 2012г. да не се разпределя.

Г-н Чуков отправи допълнителен въпрос, дали това ще гарантира на сто процента изпълнение на базелските стандарти за банката. Димитър Костов отговори положително и допълни, че ръководството следи регламентите и се стреми изпреварващо да ги изпълни.

След отговорите на въпросите, председателят на събранието Димитър Костов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2012 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 217
- Гласували „ПРОТИВ” - 355 192
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 52 467

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2012 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА 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 – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 22.05.2012 г.

- Гласували „ЗА” - 93 850 029
- Гласували „ПРОТИВ” - 244 380
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 52 467

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА 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 – ОС на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 850 029
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 296 847

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

ПО ТОЧКА ОСМА 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 – ОС на акционерите да приеме отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2011 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 22.05.2012 г.

- Гласували „ЗА” - 93 850 029
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 296 847

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 2011г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието 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, след което 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 2012 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 94 094 409
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 52 467

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 2012 г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА 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 - ОС на акционерите приемат отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 22.05.2012 г.

- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 742
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 407 134

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието Димитър Костов представи накратко предложението Стефана Борисова Ценова да бъде преизбрана като член на Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, а досегашните членове Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев да бъдат освободени и на тяхно място да бъдат избрани Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев също за мандат от 3 (три) години, като посочи на присъстващите акционери, че кратки автобиографични справки за всеки от членовете е представена в писмените материали за събранието, след което председателят предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Стефана Борисова Ценова да бъде преизбрана като член на Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, а досегашните членове Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев да бъдат освободени и на тяхно място да бъдат избрани Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев с мандат от 3 (три) години

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 93 739 742
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 407 134

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 на тяхно място избира Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев, с мандат от 3 (три) години.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието Димитър Костов разясни, че предложението всеки от изпълнителните директори самостоятелно да има правото да сключва договори с членовете на Надзорния съвет е с оглед на по-добрата оперативна работа, също така посочи, че изборът на лице, което да има право да сключва такива договори е в изпълнение на изискването на Търговския закон. След разяснението председателят предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС 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.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 94 094 409
- Гласували „ПРОТИВ” - няма
- Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 52 467

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

РЕШИ:

ОС 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.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Председателят на събранието Димитър Костов разясни, че част от предложените промени в Устава не са по същество, а са по-скоро стилистични и са продиктувани от желанието на Управителния съвет да отговори на най-високите стандарти на управление и прецизност в документооборота, след което предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите приема предложените промени в Устава, така както са предложени от Управителния съвет

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 94 146 876
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 146 876, представляващи 85.59% от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -94 146 876
- Гласували „ЗА” - 94 146 876

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 22.05.2012 г.

- 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. 17, ал. 6 се правят следните изменения: след думите „е прието от Управителния съвет” думите „по реда на ал. 7” се заличават

- в чл. 24, т. 6 се правят следните изменения: думата „счетоводен” се заменя с думата „финансов”

- в чл. 50, се правят следните изменения и допълнения:

- 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”;

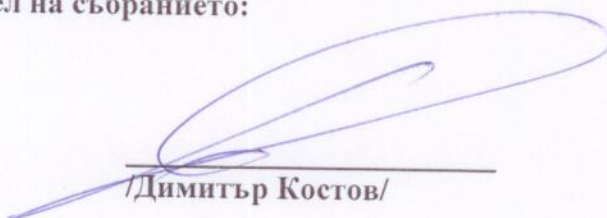
- ал. 5 се заличава;

- в ал. 9 се правят следните допълнения: след думите „Без проверка” се добавя „и заверка”, а „счетоводният” се заменя с „годишният финансов”

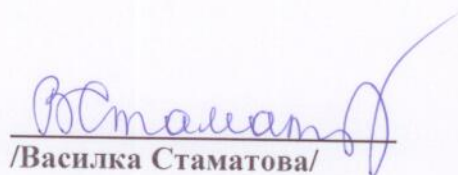
- ал. 10 се изменя и придобива следната редакция: „Завереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за публикуване в Търговския регистър съгласно закона”.

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

Председател на събранието:


/Димитър Костов/

Секретар:


/Василка Стаматова/

Пребронители:


Велислава Невянова


Теодора Маджарова


Илда Джелили