

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: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ АД), със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. „Драган Цанков“ № 37, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Неделчо Василев Неделчев и Светозар Александров Попов, 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 19.12.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, при следния дневен ред, точка единствена:

1. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;

**Проект за решение:** ОС на акционерите избира „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408, за дружество регистриран одитор, за което Българска народна банка е дала своето предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2017г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции;

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9:45 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 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 03.12.2017 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 и Централен депозитар.



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.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му – 04.12.2017г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. 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 регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

#### Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на 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.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

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.

#### Документи, съставени на чужд език

В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача.

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](http://www.fibank.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното общо събрание на акционерите.

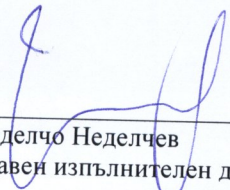
„Първа инвестиционна банка“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [shareholders.meeting@fibank.bg](mailto:shareholders.meeting@fibank.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя 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 <https://www.fibank.bg/bg/page/3628>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка“ АД.



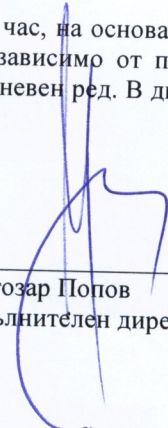
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД най-късно на 16.11.2017г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ 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 – [www.fibank.bg](http://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 извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на 03.01.2018 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.

  
Неделчо Неделчев  
Главен изпълнителен директор



  
Светозар Попов  
Изпълнителен директор







## **МАТЕРИАЛИ**

**за извънредно Общо събрание на акционерите на**

**„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,**

**насрочено за 19.12.2017 г.**



## СЪДЪРЖАНИЕ

1. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД
2. По точка 1:
  - Писмо от ПИБ АД с изх. № 07-15532/24.10.2017 до БНБ с искане за предварително съгласуване на избора на одитор
  - Писмо от БНБ с изх. № 166146/31.10.2017 относно искането за предварително съгласуване на избора на одитор
  - Препис-извлечение от протокол на Управителния съвет на ПИБ АД от 19.10.2017 г.
  - Препис-извлечение от протокол на Одитния комитет на ПИБ АД от 20.10.2017 г.
  - Препис-извлечение от протокол на Надзорния съвет на ПИБ АД от 22.10.2017 г.
3. Други:
  - Образец на пълномощно;
  - Протокол от заседание на Управителния съвет на ПИБ АД от 13.11.2017 г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
  - Инструкция за подписване на електронен документ към ПИБ АД.



Покана  
за извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Първа инвестиционна банка“ АД,  
насрочено за 19.12.2017 г.



**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД  
ЗА  
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД**

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ АД), със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. „Драган Цанков“ № 37, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Неделчо Василев Неделчев и Светозар Александров Попов, 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 19.12.2017г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Роял”, при следния дневен ред, точка единствена:

1. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;

**Проект за решение:** *ОС на акционерите избира „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408, за дружество регистриран одитор, за което Българска народна банка е дала своето предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2017г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции;*

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9:45 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 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 03.12.2017 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 и Централен депозитар.

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.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до



прекръпяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка” АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му – 04.12.2017г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. 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 регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

#### Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на 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.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

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.

#### Документи, съставени на чужд език

В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България удостоверяващо подписа на преводача.

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](http://www.fibank.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното 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](mailto: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

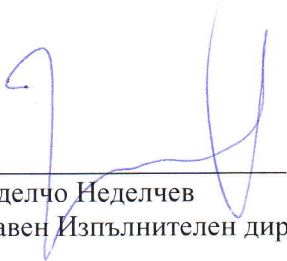


пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД <https://www.fibank.bg/bg/page/3628>. Гласуването чрез кореспонденция 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 16.11.2017г. 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 – [www.fibank.bg](http://www.fibank.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

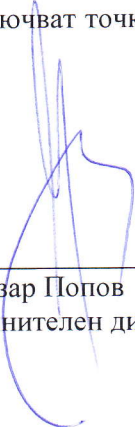
Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на 03.01.2018 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.



---

Неделчо Неделчев  
Главен Изпълнителен директор



---

Светозар Попов  
Изпълнителен директор

По т. 1 от дневния ред на  
извънредното Общо събрание  
на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД,  
насрочено за 19.12.2017 г.

- *Писмо от ПИБ АД с изх. № 07-15532/24.10.2017 до БНБ с искане за предварително съгласуване на избора на одитор*
- *Писмо от БНБ с изх. № 166146/31.10.2017 относно искането за предварително съгласуване на избора на одитор*
- *Препис-извлечение от протокол на Управителния съвет на ПИБ АД от 19.10.2017 г.*
- *Препис-извлечение от протокол на Одитния комитет на ПИБ АД от 20.10.2017 г.*
- *Препис-извлечение от протокол на Надзорния съвет на ПИБ АД от 22.10.2017 г.*





ДО  
Г-Н ДИМИТЪР КОСТОВ  
ПОДУПРАВИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ  
УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“  
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ОТ  
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД  
ЕИК 831094393 /БАНКАТА/, ПРЕДСТАВЛЯВАНО  
ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ  
НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ И СВЕТОЗАР ПОПОВ

Уважаеми господин Костов,

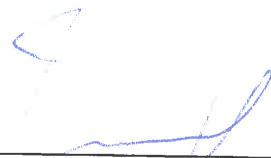
С настоящото, Ви уведомяваме, че Надзорният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД, по препоръка на Одитния комитет и след проведена от Банката процедура по подбор, обсъди възможността да предложи на Общото събрание на акционерите да избере „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408 за второ одиторско дружество, което да извърши проверка и да завери годишния финансов отчет на „Първа инвестиционна банка“ АД за 2017 г., при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

Вземайки предвид горепосоченото, на основание чл. 76 ал. 4 от Закона за кредитните институции, в съответствие с Решение № 73 от 10.05.2017г на Управителния съвет на БНБ, относно приетите критерии и процедура за съгласуване избора на одитор, молим за предварително съгласуване на предложението за второ специализирано одиторско дружество, което да извърши проверка и да завери годишния финансов отчет на „Първа инвестиционна банка“ АД за 2017 г. да бъде избрано „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408.

Приложение:

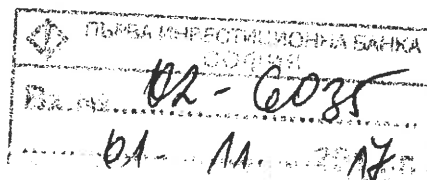
1. Заверено копие от решение на Управителния съвет на Банката
2. Заверено копие от решение на Одитния комитет на Банката
3. Заверено копие от решение на Надзорния съвет на Банката
4. Заверено копие от декларации от одиторското дружество и отговорния одитор, за изпълнение на критериите съгласно Решение № 73 от 10.05.2017г на Управителния съвет на БНБ

С уважение,

  
Неделчо Неделчев  
Главен изпълнителен директор



  
Светозар Попов  
Изпълнителен директор



Българска народна банка

Узв. № БНБ-166.146/... 31-10-2017

ДО  
Г-Н НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И  
Г-Н СВЕТОЗАР ПОПОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД

На Ваш № 07-15532/24.10.2017 г. / Към наш № БНБ-163727/25.10.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с горепосоченото Ваше писмо, с което на основание чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните институции отправяте искане за съгласуване избора на одиторското дружество „Мазарс“ ООД, Ви уведомяваме следното:

След преглед на представените документи, изложени към Вашето писмо, не възразяваме за 2017 година:

1. За одитор на банката да бъде избрано одиторското дружество „Мазарс“ ООД, ЕИК 204638408.

2. За отговорен одитор от одиторско дружество „Мазарс“ ООД, ЕИК 204638408 да бъде избрано лицето Милена Кирилова Младенова-Николова, притежаваща документ за самоличност № 642580907, издаден на 09.08.2011 г.

С УВАЖЕНИЕ

  
ДИМИТЪР КОСТОВ

ПОДУПРАВИТЕЛ

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ

„БАНКОВ НАДЗОР“





**ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ**

**от**

**заседание на**

**Управителния съвет на ПИБ АД**

**от 19 октомври 2017 г.**

Днес, 19.10.2017 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Неделчо Неделчев (председател)
2. Светозар Попов
3. Живко Тодоров
4. Надя Кошинска

Светослав Молдовански, Мая Ойфалаш и Севдалина Василева отсъстваха от заседанието по уважителни причини. Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 41, ал. 1 от Устава на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

[...]

**По точка 1:**

Ж. Тодоров запозна останалите членове на Управителния съвет с доклад на Комисията, сформирана във връзка с провеждане на процедура за избор на одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции, съгласно протокола на Комисията за проведено заседание в деня на отваряне на офертите, получени в отговор на изпратени покани до одиторски дружества, с констатациите от проведената процедура за подбор избора на втори одитор. Той представи резултата от цялостната оценката на Комисията по заложените критерии по обявената методика за определяне на относителната тежест и комплексна оценка на подадените оферти, както следва:

<i>Дружество</i>	<i>Брой точки</i>	<i>Тежест в %</i>
Ейч ел би България ООД	85	85
Мазарс ООД	100	100

и предложи на Управителния съвет да приеме доклада на Комисията с констатациите от проведената процедура.

След разисквания Управителният съвет единодушно

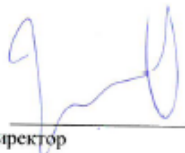
**РЕШИ:**

Приема доклада на Комисията, съдържащ цялостната оценката по заложените критерии по обявената методика за определяне на относителната тежест и комплексна оценка на подадените оферти.

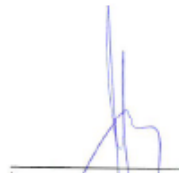
Резултатите от проведената процедура да се представят на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД.

*Членове на Управителния съвет:*

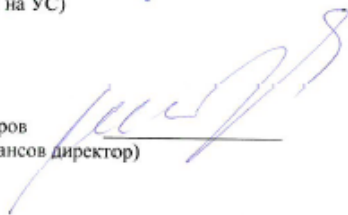
Неделчо Неделчев  
(Главен изпълнителен директор  
Председател на УС)



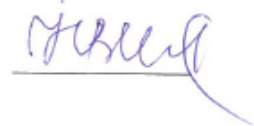
Светозар Попов  
(Изпълнителен директор)



Живко Тодоров  
(Главен финансов директор)



Надя Кошинска  
(Член на УС)



Изготвил:   
(Василка Стаматова, секретар на Управителния съвет)

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание**  
**на Одитния комитет на**  
**Първа инвестиционна банка АД**  
от 20 октомври 2017 г.

Днес, 20.10.2017 г., в София се проведе заседание на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). На заседанието присъстваха членовете на Одитния комитет, както следва:

1. Радина Бенева (председател)
2. Йордан Скорчев (заместник-председател)
3. Росица Асова

Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 13 ал. 1 от Правилника за работа на Одитния комитет на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

На заседанието без право на глас присъстваше Ж. Тодоров, главен финансов директор и член на Управителния съвет.

Присъстващите членове на Одитния комитет единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Запознаване на Одитния комитет с резултатите от проведена процедура за събиране на оферти във връзка с избор на одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции – Ж. Тодоров

**По точка 1:**

Ж. Тодоров докладва пред Одитния комитет за предприетите действия по процедура, свързана с избора на одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Като председател на комисията, сформирана във връзка с провеждане на въпросната процедура, той представи на Одитния комитет протокол от заседание на тази комисия, проведено в деня на отваряне на офертите, получени в отговор на изпратени покани до одиторски дружества.

Ж. Тодоров информира Одитния комитет, че единият поканен участник е изпратил уведомление за невъзможността му да отговори на поканата относно процедурата. Той представи констатациите от проведената процедура за подбор избора на втори одитор и резултата от цялостната оценката на Комисията по заложените критерии по обявената методика за определяне на относителната тежест и комплексна оценка на подадените оферти, както следва:

<i>Дружество</i>	<i>Брой точки</i>	<i>Тежест в %</i>
ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД	85	85
МАЗАРС ООД	100	100

Членовете на Одитния комитет обсъдиха подробно офертите на двете одиторски дружества и изразиха мнение, че и двете дружества и одиторските им екипи отговарят на изискванията за професионална квалификация и репутация, и че не съществува конфликт на интереси. Вземайки предвид и резултатите от проведената оценка, те изразиха предпочитание Одитният комитет да предложи на Надзорния съвет препоръка за второ одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции да бъде избран Мазарс ООД.

След разискванията Одитният комитет единодушно

#### **РЕШИ:**

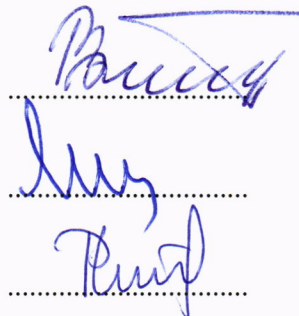
Препоръчва на Надзорния съвет на ПИБ АД за второ одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции да бъде предложено одиторско дружество Мазарс ООД, ЕИК 204638408.

Одитният комитет заявява, че препоръката за избор на регистрирания одитор не е повлияна от трета страна, както и че направеният избор не е ограничаван до предварително определени въз основа на договорна клауза между Банката и трета страна категории или списъци на регистрирани одитори.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

#### **Членове на Одитния комитет на ПИБ АД:**

1. Радина Бенева (председател)
2. Йордан Скорчев (заместник-председател)
3. Росица Асова



Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Габриела Георгиева, секретар на Одитния комитет)

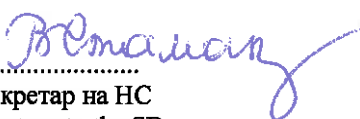


ПРОТОКОЛ	MINUTES
за вземане на неприсъствено решение от Надзорния съвет на ПИБ АД	of resolution made by the Supervisory Board of First Investment Bank AD in absentia
на 24 октомври 2017 г.	on 24 October 2017
Днес, 24.10.2017 г., на основание чл. 17.5 от Правилата за дейността на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД, Надзорният съвет в състав	Today, October 24 <sup>th</sup> , 2017, pursuant to Article 17.5 of the Rules of Operation of the Supervisory Board of First Investment Bank AD, the following members the Supervisory Board:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Евгени Луканов – председател</li> <li>2. Мая Георгиева – зам.-председател</li> <li>3. Радка Минева – член</li> <li>4. Георги Мутафчиев – член</li> <li>5. Йордан Скорчев – член</li> <li>6. Юрки Коскело – член</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evgeni Lukanov – SB Chairperson</li> <li>2. Maya Georgieva – SB Deputy Chairperson</li> <li>3. Radka Mineva – SB Member</li> <li>4. Georgi Mutafchiev – SB Member</li> <li>5. Jordan Skortchev – SB Member</li> <li>6. Jyrki Koskelo – SB Member</li> </ol>
взе неприсъствено решение, както е описано по-долу.	issued a resolution in absentia, as stated below.
Секретарят на Надзорния съвет е изпратил до всички членове на Надзорния съвет материал за вземане на решение по следната точка:	The Secretary to the Supervisory Board sent to all SB members a proposal to issue a resolution on the following items:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вземане на решение по препоръката на Одитния комитет за избор на одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД за 2017 г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decision on recommendation made by the Audit Committee for appointment of an audit company to carry out independent audit of the financial statements (stand-alone and consolidated) of First Investment Bank for 2017 pursuant to Article 76(1) of the Law on Credit Institutions.</li> </ol>
С положения си по-долу подпис членовете на НС потвърждават, че са получили предложението за решение, че не възразяват срещу вземането на неприсъствено решение и че са съгласни с решението.	By signing these minutes, the members of the Supervisory Board confirm that they received the proposal, that they do not object to making the resolution in absentia and that they grant an approval.
<b><u>По Точка 1:</u></b>	<b><u>On Item 1:</u></b>
<p>Надзорният съвет в съответствие с чл. 11.1 от Правилника за дейността си се запозна по имейл с препоръка на Одитния комитет на ПИБ АД за избор на одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД за 2017 г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции.</p> <p>Членовете на Надзорния съвет, след като взеха предвид, че предложението за избор на одиторско дружество подлежи на предварително съгласуване по реда на чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните</p>	<p>The Supervisory Board, in compliance with Article 11.1 of its Rules of Operation reviewed by email the recommendation of the Audit Committee regarding the appointment of an audit company to carry out independent audit of the financial statements (stand-alone and consolidated) of First Investment Bank for 2017 pursuant to Article 76(1) of the Law on Credit Institutions.</p> <p>The members of the Supervisory Board, having considered that the proposal for appointment of an audit company is subject to preliminary endorsement pursuant to Article 76, Para. 4 of the Law on Credit</p>

институции с Българска народна банка, изразиха съгласието си чрез имейли, с което Надзорният съвет единодушно	Institutions by the Bulgarian National Bank, expressed their consent by emails by which the Supervisory Board issued the following unanimous
<b>РЕШИ:</b>	<b>RESOLUTION:</b>
Въз основа на препоръка на Одитния комитет на ПИБ АД и при изпълнение изискванията на чл. 76, ал. 4 от ЗКИ за предварително съгласуване на предложението с БНБ на Общото събрание на акционерите на ПИБ АД, като проект на решение да бъде предложено Общото събрание да избере за второ одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции да бъде предложено одиторско дружество Мазарс ООД, ЕИК 204638408.	Based on the recommendation made by the Audit Committee of First Investment Bank AD and in compliance with the provision of Article 76(4) of the Law on Credit Institutions requiring preliminary endorsement of the proposal by the Bulgarian National Bank, it is to be proposed to the General Meeting of Shareholders of First Investment Bank to appoint Mazars OOD, UIN 204638408, as second audit company to carry out independent audit of the financial statements (stand-alone and consolidated) of First Investment Bank for 2017 pursuant to Article 76(1) of the Law on Credit Institutions.

**Членове на Надзорния съвет/Supervisory Board Members:**

1. Евгени Луканов/Evgeni Lukanov  
Председател на НС/SB Chair
2. Мая Георгиева /Maya Georgieva  
Заместник-председател на НС/SB Deputy Chair
3. Радка Минева/Radka Mineva  
Член на НС/SB Member
4. Георги Мутафчиев/Georgi Mutafchiev  
Член на НС/SB Member
5. Йордан Скорчев/Jordan Skortchev  
Член на НС/SB Member
6. Юрки Коскело /Jyrki Koskelo  
Член на НС/SB Member

Изготвил/Prepared by:   
 Василка Стаматова, секретар на НС  
 Vasilka Stamatova, Secretary to the SB



Други материали за  
извънредното Общо събрание  
на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД,  
насрочено за 19.12.2017 г.

*Образец на пълномощно*

*Протокол на Управителния съвет на „Първа  
инвестиционна банка“ АД за свикване на  
извънредно Общо събрание*

*Инструкция за подписване на електронен  
документ към „Първа инвестиционна банка“ АД*

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....  
.....  
(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на ..... от .....  
....., съответно - трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на ..... от ....., в качеството на представляващ .....  
.....дружество, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни безналични акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393  
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, документ за самоличност №, издаден на ..... от .....  
....., съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговски регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление .....)  
да ме представлява(т) заедно/поотделно на извънредно Общо събрание на акционерите (ОС), на „Първа инвестиционна банка” АД, което ще се проведе на 19.12.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “ София Хотел Балкан”, зала „Роял”, а при липса на кворум на – 03.01.2018г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с .....броя притежавани от мен (дружеството) акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;

**Проект за решение:** *ОС на акционерите избира „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408, за дружество регистриран одитор, за което Българска народна банка е дала своето предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2017г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции;*

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начинана гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването включва правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който може да упражни това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Упълномощаването не *обхваща/обхваща* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът *няма/има* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

Упълномощител (и):

.....2017 г.

гр. ....



**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на  
**Управителния съвет на ПИБ АД**  
от 13 ноември 2017 г.

Днес, 13.11.2017 г., в София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Неделчо Неделчев (председател)
2. Светослав Молдовански
3. Светозар Попов
4. Севдалина Василева
5. Живко Тодоров

Надя Кошинска отсъстваше от заседанието по уважителни причини. Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 41, ал. 1 от Устава на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД главният изпълнителен директор Н. Неделчев предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД 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.

**По Точка 1:**

Управителният съвет, като взе предвид решение на Надзорния съвет от 13.11.2017 г., след разисквания единодушно

**РЕШИ:**

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД на 19.12.2017 г., от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

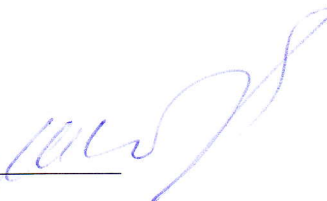
По предложения дневен ред Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да се предложат за приемане следните

**РЕШЕНИЯ:**

Член на УС:



Член на УС:



1. **Проект за решение:** ОС на акционерите избира „Мазарс“ ООД ЕИК 204638408, за дружество регистриран одитор, за което Българска народна банка е дала своето предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2017г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции;

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на 03.01.2018г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред

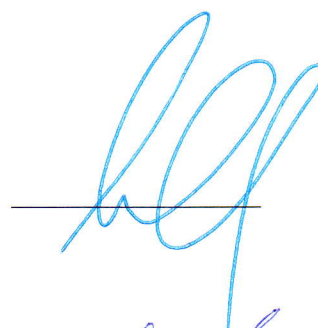
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**Членове на Управителния съвет:**

Неделчо Неделчев  
(Главен изпълнителен директор  
Председател на УС)



Светослав Молдовански  
(Изпълнителен директор)

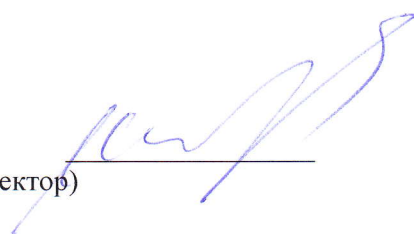


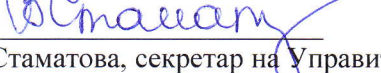
Светозар Попов  
(Изпълнителен директор)

Севдалина Василева  
(Изпълнителен директор)



Живко Тодоров  
(Главен финансов директор)



Изготвил:   
(Василка Стаматова, секретар на Управителния съвет)

# Инструкция за подписване на електронен документ към ПИБ АД

## Необходими условия за подписване на документ

1. Програмата INFONOTARY E-DOC SIGNER да бъде инсталирана на Вашия компютър;

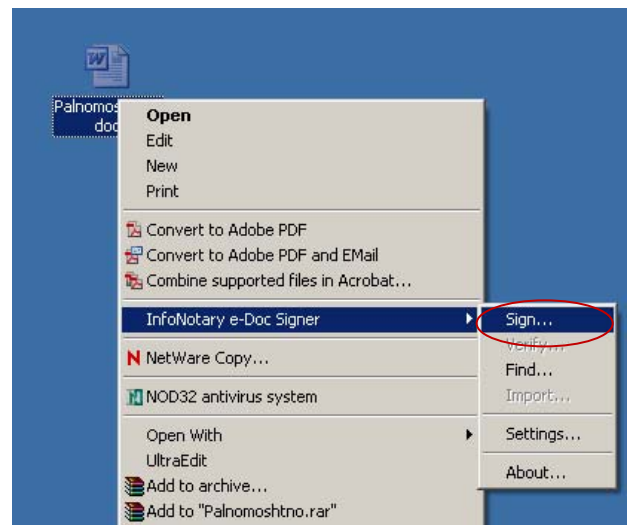
Инструкция за инсталиране:



2. Смарт картата с КЕП, издаден от регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията, да бъде поставена в четящо устройство свързано с Вашия компютър;
3. Документът, който ще бъде подписан, да е в окончателната му версия готов за изпращане.

## Подписване на документ

1. Позиционирайте показалеца на мишката върху документа, който искате да подпишете, и натиснете десния бутон, за да визуализирате контекстното меню. От контекстното меню изберете **Infonotary e-Doc Signer->Sign...**, като кликнете с левия бутон на мишката върху **Sign...**:



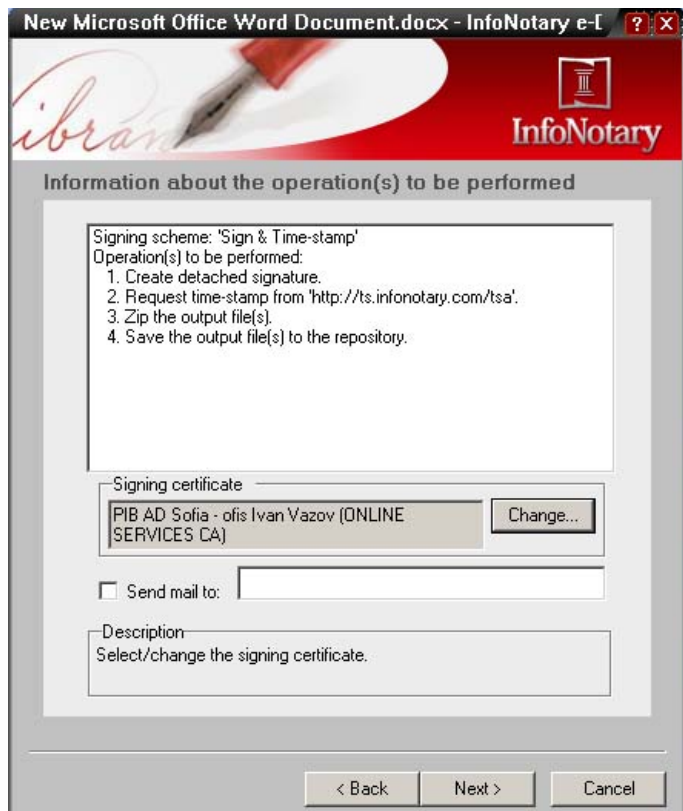


2. След кликването върху Sign... ще се отвори диалогов прозорец (виж фигурата в ляво), в който ще трябва да изберете схема за подписване. От падащото меню Available schemes: изберете **Sign & Time-stamp**. Чрез тази опция програмата ще подпише входния файл и ще удостовери дата и час на подписване. Исходният файл, генериран от програмата, ще бъде архив, съдържащ оригиналния документ, файл с подписи (.p7s) и файл със заверка за време (.tsr). Заверката за време доказва, че оригиналният документ е съществувал преди указаната дата. Кликнете върху бутон **Next >**.



3. Ако имате повече от един сертификат, в следващата стъпка изберете сертификата, с който желаете да подпишете документа.

4. В полето **Signing Certificate** валидирайте дали сте избрали коректния сертификат, с който желаете да подпишете документа. Ако сте допуснали грешка, може да го подмените като кликнете върху бутон **Change...** Ако желаете документът директно да бъде изпратен по пощата, кликнете върху отметката (check box) до **Send mail to:** и попълнете и-мейл адреса за изпращане на електронно подписани пълномощни: [shareholders.meeting@fibank.bg](mailto:shareholders.meeting@fibank.bg) Тази опция ще работи само ако имате коректно конфигуриран и-мейл клиент на Вашия компютър. Ако възнамерявате да изпратите



имейла през web и-мейл апликация (напр. gmail.com), пропуснете тази стъпка. Кликнете върху бутон **Next** >.

5. Кликнете върху бутон Finish, за да завършите процеса по подписване на документа. Документът ще бъде запазен в zip формат (компресиран), носещ името на документа в папка My Documents\My Repository\Archives Изпратете файла на адрес [shareholders.meeting@fibank.bg](mailto:shareholders.meeting@fibank.bg)

