



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

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

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

Относно: Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД

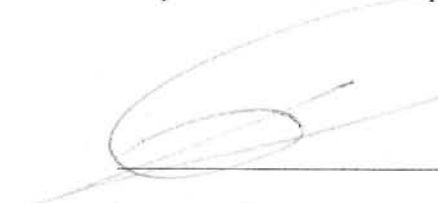
Уважаеми господа,

На 30.11.2012 г. г-н Ивайло Димитров Мутафчиев, в качеството на акционер, който притежава акции, представляващи повече от 5 (пет) на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, представи за обявяване в търговския регистър списък на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и предложенията за решения.


Г-н Ивайло Димитров Мутафчиев представи списъка на допълнителните въпроси и предложенията за решения също на Комисията за финансов надзор и „Първа инвестиционна банка“ АД.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК актуализирахме поканата за извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и Ви я представяме заедно с получените от г-н Ивайло Димитров Мутафчиев списък на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание включително предложенията за решения и другите материали.

С уважение,


Димитър Костов
Изпълнителен директор
Председател на УС




Васил Христов
Изпълнителен директор
Член на УС

Приложения:

1. Актуализирана покана за извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, „Шератон София Хотел Балкан“, зала „Сердика“
2. Списък на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, с ЕИК 831094393, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и предложенията за решения, с дата 30.11.2012 г.
3. Други материали

**АКТУАЛИЗИРАН ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 20 ДЕКЕМВРИ 2012**

1. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД
2. Приемане на допълнителни промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД

АКТУАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,
насрочено за 20.12.2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Уведомление за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД
2. Актуализирана покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД
3. По точка 1 и точка 2 от дневния ред на Общото събрание:
 - Устав на „Първа инвестиционна банка” АД
4. Други:
 - Образец на пълномощно;
 - Протокол от заседание на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД за свикване на извънредно Общо събрание;
 - Протокол от заседание на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД за актуализиране на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите;
 - Инструкция за подписване на електронен документ към „Първа инвестиционна банка” АД

Уведомление
за включване на допълнителни въпроси
в дневния ред на
извънредно общо събрание на акционерите на
„Първа инвестиционна банка” АД

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

"Първа инвестиционна банка" АД
бул. „Драган Цанков“ № 37,
район „Изгрев“
град София

6 декември 2012 г.

Относно: Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД

Уважаеми господа,

В качеството ми на акционер, който притежава акции, представляващи повече от 5 (пет) на сто от капитала на “Първа инвестиционна банка” АД и на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, представих за обявяване в търговския регистър списък на допълнителни въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на “Първа инвестиционна банка” АД, свикано на 20.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала „Сердика”.

В изпълнение на изискванията на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложени, Ви представям списъка на въпросите и предложенията за решения.

С уважение,



Ивайло Димитров Мутафчиев

Приложение:

Списък на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, с ЕИК 831094393, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и предложенията за решения, с дата 30.11.2012 г.

**Списък на допълнителни въпроси към дневния ред на
извънредното общо събрание на акционерите
на „Първа инвестиционна банка” АД, с ЕИК 831094393,
насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и предложенията за решения**

(изготвен на основание ал. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон
и чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа)

Ивайло Димитров Мутафчиев, с ЕГН 6204307143, в качеството ми на акционер, притежаващ повече от 3 (три) месеца 31 830 000 (тридесет и един милиона осемстотин и тридесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 831094393, включва допълнителни въпроси към обявения на 19.11.2012 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред на насроченото за 20.12.2012г. от 11:00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, които да бъдат подложени на гласуване в нови точки, както следва:

2. Приемане на изменения и допълнения в устава на „Първа инвестиционна банка” АД.

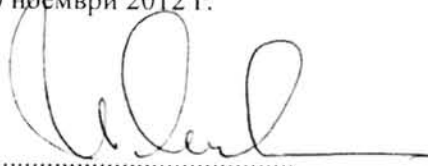
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в устава на „Първа инвестиционна банка” АД, както следва:*

В член 7 се създава нова алинея 3:

„(3) Банката може да издава привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от приложимото законодателство. Банката не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.”

Настоящият списък на допълнително включените въпроси, проектите за съответните решения и писмените материали ще бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство.

30 ноември 2012 г.



Ивайло Димитров Мутафчиев,
акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5 (пет) на сто от капитала на
„Първа инвестиционна банка” АД



Актуализирана покана
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„Първа инвестиционна банка” АД

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

„Първа инвестиционна банка” 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 Димитър Костов Костов и Васил Христов Христов, на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София 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 20.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД,

като по т. 1 от дневния ред Управителният съвет да предложи на общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, както следва:*

В чл. 17, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: *„В продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на изменението на този Устав съгласно решение на общото събрание на акционерите от 20 декември 2012 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Банката до достигане на общ номинален размер от 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да определи и взема решение относно всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване включително, но не само, да определи емисионна стойност на акциите, избор на инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство”.*

2. Приемане на допълнителни промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД,

като по т. 2 от дневния ред акционерът Ивайло Димитров Мутафчиев предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 2 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема допълнителни промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, както следва:*

В член 7 от Устава се създава нова алинея 3:

„(3) Банката може да издава привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от приложимото законодателство. Банката не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.”

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

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 09.11.2012 г. е 110 000 000 (сто и десет

милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционеру 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 05.12.2012 г. представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 06.12.2012 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрацията и участие в извънредното ОС акционери и пълномощниците им се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Когато пълномощното е съставено на език, различен от българския, то трябва да бъде съпроводено от превод на български език и легализирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство, включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи удостоверяващо подписа на преводача. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (за документи издадени на език, различен от българския, следва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство включително и със заверка на Дирекция „Консулски отношения“ при Министерство на външните работи удостоверяващо подписа на преводача), както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

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

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното

дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.


Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството на адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

„Първа инвестиционна банка“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща shareholders.meeting@fibank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – <http://www.fibank.bg/bg/page/2961>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка“ АД.


Писмените материали, свързани с т. 1 от 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 13.11.2012 г., а свързаните с т. 2 от дневния ред на общото събрание – най-късно на 06.12.2012 г., всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – www.fibank.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и последващото ѝ актуализиране 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 7 януари 2013 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.


Димитър Костов
Изпълнителен директор
Председател на УС




Васил Христов
Изпълнителен директор
Член на УС

По т. 1 и т. 2 от дневния ред на
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 20.12.2012 г.

Устав на „Първа инвестиционна банка” АД

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т.1 от Дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, насрочено за 20.12.2012г.

На основание чл.221, т.1 от Търговския закон и чл.24, т.1 от Устава на Банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва Устава на Банката.

Предложената промяна в устава на „Първа инвестиционна банка“ АД е с оглед да се даде възможност на УС на ПИБ АД с одобрението на НС да взема решение за увеличаване на капитала на Банката чрез издаване на нови акции. Увеличението на капитала ще поддържа развитието ѝ като една от най-големите банкови институции в България и бъдещите бизнес планове за осъществяването на тази стратегия.

С промяната ще се постигне по-голяма гъвкавост и оперативност при вземане на решения за увеличение на капитала.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т.1 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД

Управителен съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД



УСТАВ
НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Образуване и статут

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (наричана по-долу “Банката”) е акционерно дружество, образувано съгласно Учредителния договор, подписан на 22 юни 1993 г. в гр.София (България) и е юридическо лице. Банката осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на българското банково и търговско законодателство (Закона за кредитните институции и Търговския закон), в съответствие с останалите специални законови и подзаконовни нормативни актове, уреждащи дейността на този род дружества, както и при спазване на разпоредбите на този Устав.

(2) (нова - с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) от решението на Комисията за финансов надзор (“КФН”) да регистрира акциите на Банката с цел търговия на “Българска фондова борса – София” АД (“Борсата”). От придобиването на статут на публично дружество, Банката осъществява своята дейност и в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Член 2 Фирма

Банката осъществява дейността си под фирмата ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.

Член 3 Седалище и адрес на управлението

Седалището на Банката е град София, община “Изток”, бул. “Драган Цанков” № 37, където се намира нейното централно управление.

Член 4 Предмет на дейност

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г., изм. с реш. на ОС от 14.07.2008 г., **изм. с реш. на ОС от 29.05.2009 г.**)

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
 3. приемане на ценности на депозит;
 4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
 5. финансов лизинг;
 6. гаранционни сделки;
 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;
 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
 9. парично брокерство;
 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
 12. придобиване и управление на дялови участия;
 13. отдаване под наем на сейфове;
 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ);
- (3) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Придобиването, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг.

(4) (предишна ал.3, изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността ѝ или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.

Член 5

Стопанска и кредитна дейност

(1) Във връзка с предоставянето на кредити и гаранции в чуждестранна валута при спазване на определените нормативи и изисквания по банковата дейност Банката може да:

1. привлича ресурси в чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други юридически и физически лица;
2. сключва кредитни и кореспондентски споразумения с местни и чуждестранни банки;
3. приема на инкасо стокови и транспортни документи, чекове и други платежни документи и валутни ценности от български търговци и търговски дружества и чуждестранни банки и други юридически и физически лица и да извършва плащания по тях.

(2) Банката може да:

1. участва в консорциуми;
2. организира извършването на икономически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина срещу заплащане да предоставя консултации на своите клиенти за кредитната и пазарната конюнктура; за икономическото състояние и научно-техническите възможности и стратегията на евентуалните им партньори;
3. се сдружава с чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, включително и за образуване и участие в банки;
4. оперира със свободните си средства на международните пазари.

(3) Банката осъществява стопанската си дейност съобразно предмета на дейност, определен в член 4 от този Устав. Тя може да извършва и всякаква друга стопанска дейност с изключение на дейностите, забранени със закон.

(4) Банката извършва външноикономическата си дейност самостоятелно или чрез специализирани търговски дружества.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Член 6

Капитал

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г., изм. с реш. на ОС от 14.07.2008 г.)
Капиталът на Банката е 110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разделен в 110 000 000 (сто и десет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една.

(2) Капиталът на Банката е формиран от парични и непарични вноски.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

Член 6а

Непарична вноска в капитала

Акционерите: Ивайло Димитров Мутафчиев с ЕГН 6204307143, л.п. серия В, - 0118346, издаден на 03.12.1981 г. от Ленинско РУ на МВР, гр. София, живущ в град София, ул. "Латинка" - 19 за покриване на записаните от него 24 775 (двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас от увеличението на капитала на Банката от 2 200 000 000 лева на 5 000 000 000 лева съгласно решение на общото събрание на акционерите (протокол - 7/11.04.1997 г.) и Цеко Тодоров Минев с ЕГН 6010306982, л.п. серия В, - 1534513, издаден на 10.05.1996 г. от 04-то РПУ на МВР, гр. София, живущ в град София, ул. "Доспат" - 20, ет.2, ап.5 за покриване на записаните от него 24 775 (двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас от увеличението на капитала на Банката от 2 200 000 000 лева на 5 000 000 000 лева съгласно решение на Общото събрание на акционерите (протокол - 7/11.04.1997 г.) внасят в акционерно дружество "Първа инвестиционна банка" АД по 1/2 идеална част от правото на собственост на недвижим имот и движими вещи, както следва:

а) НЕДВИЖИМ ИМОТ - БАНКОВ ОФИС, находящ се в подблоковото пространство и извън очертаванията на блок 1519 /хиляда петстотин и деветнадесет/, ул. "Скопие", парцел II /втори/ - комплексно застрояване, кв. - 88 /осемдесет и осми/ стар по регулационния план на кв. "Въстанически-север" - град Пловдив, с обща застроена площ 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, ведно с прилежащите към обекта помещения, при граници : ул. "П.Тошев" - от запад, ул. "Скопие" - от юг, двор - от север, магазин и общи помещения за блока от изток, заедно със съответните 2,479 % /две цяло четиристотин седемдесет и девет хилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра.

Пазарната стойност на недвижимия имот възлиза на 450 807 000 (четиристотин и петдесет милиона осемстотин и седем хиляди лева).

б) ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Дизелов агрегат модел Р 22

- двигател "Perkins"
- 22 KW, 380/220 V, 50 Hz
- автоматична система за аварийно включване
- автоматичен подгревател за незабавен топъл старт
- разширителен съд, командно табло, резервоар за дневна дажба.

Пазарната стойност възлиза на 9 750 000 /девет милиона седемстотин и петдесет хиляди/ лева.

2. Система за видеонаблюдение

- камери външен монтаж
- камери вътрешен монтаж
- видеоманетофони - 3 броя
- монитори за наблюдение - 17 и 14 - 2 броя

Пазарната стойност възлиза на 14 250 000 (четирнадесет милиона двеста и петдесет хиляди) лева.

3. Телефонна централа "Panasonic"

- външни линии - 6 броя
- вътрешни линии - 16 броя

Пазарната стойност възлиза на 1 118 000 (един милион сто и осемнадесет хиляди) лева.

4. Офис оборудване

- бюро - директорско - ъгъл контейнер на колела
- секционен шкаф 180/46/72 Н
- гардероби - единични двойни
- витринни шкафове
- счетоводни бюра
- работни маси
- счетоводни шкафове
- столове - <президент> <работни> <посетител>
- бюра охрана

Пазарната стойност възлиза на 12 400 000 (дванадесет милиона и четиристотин хиляди) лева.

5. Стенни климатици Jonson-6 броя.

Пазарната стойност възлиза на 7 200 000 (седем милиона и двеста хиляди) лева.

Общата пазарна стойност на движимите вещи възлиза на 44 718 000 (четиридесет и четири милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева.

Член 66**Оценка на непаричната вноса и основание правата на вносителите**

(1) Оценката на непаричната вноса по чл. 6а от този Устав възлиза в размер на 495 525 (четиристотин деветдесет и пет хиляди петстотин двадесет и пет) лева, съгласно оценителната експертиза на трите вещи лица по ч.гр.д. № 5233/97 г. по описа на Софийски градски съд, съставляваща неразделна част от настоящия Устав.

(2) Правото на собственост върху описаната в чл. 6а от този Устав непарична вноса е придобито от вносителите на основание дарение - нот. акт - 135, том 17, нот.д. № 4264/1997 г. на Нотариуса при Пловдивския районен съд и споразумение между "Първа финансова брокерска къща" ООД гр. София и вносителите, представляващо неразделна част от нотариалния акт.

Член 6в

Увеличение на капитала (отм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

Член 7

Акции

(1) Аксиите на Банката са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участвуват с посочената в тях номинална стойност в капитала на Банката.

(2) Банката не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) (нова - реш. на ОС от 20.12.2012 г.) Банката може да издава привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от приложимото законодателство. Банката не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Член 8

Емисионна стойност

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Емисионна е стойността, по която новите акции се поемат от учредителите, съответно от записващите нови акции при увеличаване на капитала.

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя с решението за увеличаване на капитала, взето от Общото събрание на акционерите с право на глас или от Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 17, ал. 5.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд "Резервен" на Банката.

Член 9

Неделимост

Аксиите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Член 10

Видове акции

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Всички издадени от Банката акции са обикновени, безналични, поименни като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(2) (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 11

Книга на акционерите

(изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Книгата на акционерите на Банката се води от “Централен депозитар” АД.

Член 12

Права на акционерите

(1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от акционери, вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание;

(3) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 /четиринадесетия/ ден след деня на провеждане на Общото събрание по чл. 51, ал. 1.

(4) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Акционерите имат и други права съгласно Устава и действащото законодателство.

Член 13

Удостоверителен документ за притежаваните акции

(заглавието е изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

(1) (изм.- реш. на ОС от 02.11.2005 г., реш. на ОС от 09.03.2007 г.) За притежаваните обикновени, безналични, поименни акции Централният депозитар издава на акционерите удостоверение (депозитарна разписка).

(2) (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 14

Купони

(отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 15

Разпореждане с акции

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Акциите на Банката се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) (отм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

(3) (допълнена. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар.

(4) (изм. - реш. на ОС от 02.11.2005 г., реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Физически или юридически лица, както и свързани лица, не могат без предварително писмено разрешение на БНБ да придобиват пряко или косвено акции от капитала на Банката, ако в резултат на придобиването участието им става квалифицирано или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 33, 50, 66, 75 или 100 на сто от акциите с право на глас. Когато акциите по предходното изречение са придобити без предварително разрешение при публично предлагане на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, приобретателите не могат да упражняват правото на глас по тези акции до получаване на писмено разрешение от БНБ.

(5) (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г., нова – реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Акционерите на Банката имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите и по реда на чл.145-148 от ЗППЦК.

Член 16

Фондове

(1) Банката образува фондове с решение на Общото събрание на акционерите, с което се определят и размерът и начинът на набиране и разходване на средствата по тях.

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката задължително образува фонд „Резервен“, в който се отнася най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащане на дивиденди, при спазване изискванията на Закона за кредитните институции, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала .

Член 17

Увеличаване на капитала

(заглавието е изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Капиталът на Банката може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите:

1. чрез издаването на допълнителен брой акции (с цел привличане на външни средства или при превръщане на част от печалбата в капитал); или

2. чрез превръщането на облигации в акции.

(2) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г., реш. на ОС от 09.03.2007 г) Капиталът на Банката не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвентурируеми.

(3) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г) Капиталът на Банката не може да бъде увеличаван с непарични вноски (чл. 193 от Търговския закон), под условие (чл. 195 от Търговския закон) или при ограничаване на предимственото право на акционерите при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в специално предвидените в закона случаи, включително при условията, предвидени в чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК (в рамките на оздравителна програма на Банката или по нареждане на БНБ, ако това се налага за осъществяване на вливане или търгово предложение за замяна на акции, както и за осигуряване на правата на притежатели на конвертируеми облигации или варанти, в които случаи капиталът на Банката може да бъде увеличаван по реда на чл.чл.193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон).

(4) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г) При увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена изцяло.

(5) (изм. - реш. на ОС от 20.12.2012 г.) В продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на изменението на този Устав съгласно решение на общото събрание на акционерите от 20 декември 2012 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Банката до достигане на общ номинален размер от 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да определи и взема решение относно всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване включително, но не само, да определи емисионна стойност на акциите, избор на инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

(6) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.; изм. с реш. на ОС от 22.05.2012г.) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Управителния съвет лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

Член 17а

Намаляване на капитала

(нов - реш. на ОС от 09.03.2007 г)

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(1) Капиталът на Банката може да бъде намален само с писмено разрешение на БНБ чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Банката.

(2) Капиталът на Банката не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Член 18 **Облигации**

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, определени от Търговския закон или чрез публично предлагане по реда на ЗППЦК.

(2) (изм. с реш. на ОС от 16.06.2004 г.) Управителният съвет може да взема решения в продължение на 5 години за издаване на ипотечни облигации по реда на Закона за ипотечните облигации с обща номинална стойност до 30 000 000 евро, падеж - до 10 години от датата на издаването им и други условия, определени от Управителния съвет.

(3) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г., изм. с реш. на ОС от 14.07.2008 г., изм. с реш на ОС от 24.10.2011 г.) В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 24.10.2011 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на други видове облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти, в общ размер до 2 000 000 000 /два милиарда/ лева, съответно равностойността в друга валута. Условията на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

РАЗДЕЛ III **ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ**

Член 19 **Имущество**

Имуществото на Банката се състои от права на собственост, ползуване и други вещни права, права върху обекти от интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 20

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

Отговорност

- (1) За задълженията си Банката отговаря с имуществото си.
- (2) Държавата не отговаря за задълженията на Банката и Банката не отговаря за задълженията на държавата и на други търговски дружества.
- (3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Член 21 Банкова тайна

(1) Банката пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните влогове, кредити, сметки и движението по тях, имущество, интереси и други подобни, които са ѝ били поверени във връзка с тяхното обслужване.

(2) Банката предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писмено съгласие на клиента си или ако това ѝ бъде разпоредено в предвидена със закон форма. В последния случай Банката дава сведенията след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведомява клиента си, освен ако това е забранено от закона.

(3) При встъпването си в длъжност всички членове на ръководните органи на Банката и служители подписват декларация за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНИ НА БАНКАТА

Член 22 Видове органи

Органи на Банката са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

ПОДРАЗДЕЛ 1 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 23 Състав

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители.

(2) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Право на участие в общото събрание на акционерите имат лицата по чл. 12, ал. 2 от Устава.

(3) (предишна ал.2 – изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Членовете на Надзорния, Управителния съвет и на Ръководството на службата за вътрешен одит участвуват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

(4) (предишна ал.3 - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) За участие в работата на Общото събрание могат да бъдат поканени одитори и експерти, когато въпросите от дневния ред предполагат това.

Член 24 **Компетентност**

Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Банката;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува или прекратява Банката;
4. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) прехвърляне на цялото търговско предприятие;
5. взима решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
6. (изм. с реш. на ОС от 22.05.2012г.) взима решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
7. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
8. определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;
9. избира и освобождава ръководството на специализираната служба за вътрешен контрол и определя възнагражденията им;
10. (изм. с реш. на ОС от 29.05.2009 г., изм. реш. на ОС от 24.10.2011 г.) назначава и освобождава специализирано одиторско предприятие, въз основа на препоръка от одитния комитет;
11. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначено специализирано одиторско предприятие, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
12. решава издаването на облигации;
13. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на Банката, освен в случаите на принудителна ликвидация и несъстоятелност;

14. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

15. **(нова – реш. на ОС от 29.05.2009 г.)** избира и освобождава членовете на Одитния комитет на банката и определя мандата им;

16. **(нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г., предишна т. 15 – реш. на ОС от 29.05.2009 г.)** взема решения за сключване на сделки, които съгласно разпоредбите на ЗППЦК не могат да бъдат извършени от лицата, които представляват и управляват Банката без изрично овластяване от Общото събрание;

17. **(предишна т.15 - реш. на ОС от 09.03.2007 г., предишна т. 16 – реш. на ОС от 29.05.2009 г.)** решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.

Член 25

Провеждане на Общото събрание

(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието.

Член 26

Свикване

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено, Софийският градски съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) **(изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г., изм. с реш. на ОС от 29.05.2009 г.)** Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирма и седалище на Банката;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на събранието;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. **(нова - реш. на ОС от 29.05.2009 г.)** други изискуеми от закона данни.

(5) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г., **изм. с реш на ОС от 29.05.2009 г.**) В срок определен от закона поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието се изпращат на КФН, в Централния депозитар и на Борсата. КФН и Борсата дават публичност на получените материали.

(6) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Акционери, притежаващи за повече от 3 (три) месеца поне 5% от капитала на Банката, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

(7) (отм. с реш. на ОС от 29.05.2009 г.).

Член 27

Право на сведения

(изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г., **изм. с реш на ОС от 29.05.2009 г.**)

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване, те се предоставят от Банката на всеки акционер безплатно.

Член 28

Списък на присъстващите

За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители с броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът се подписва от участващите в Общото събрание акционери и представители. Той се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 29

Представители

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г., реш. на ОС от 30.03.2007 г., **изм. с реш. на ОС от 29.05.2009 г.**) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да отговаря на останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предходното изречение, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение, е нищожно.

(2) (отм. – реш. на ОС от 29.05.2009 г.)

Член 30

Кворум

(1) Общото събрание е редовно и може да приема решения, ако е представена поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум се свиква ново Общо събрание, но не по-рано от 14 дни и общото събрание е законно независимо от представения на него капитал.

Член 31

Гласуване

Гласуването може да се извършва и с предварително получени бюлетини, в които се посочва броят на притежаваните от акционера гласове съобразно представените за визиране акции.

Член 32

Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Банката.

Член 33

Мнозинство

(изм. реш. на ОС от 02.11. 2005 г., реш. на ОС от 09.03.2007 г., реш. на ОС от 30.03.2007 г.)

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, като за решенията по член 24, точки 1,2, 5, 6 и 7 се изисква мнозинство от 2/3, а по член 24, точка 3 и 4 – мнозинство 3/4 от представените акции.

Член 34

Решения

(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са посочени в поканата до акционерите по член 26, алинея 3.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, и прекратяване на Банката влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорен съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Член 35 **Протокол**

- (1) На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочва :
1. мястото и датата за провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
 3. присъствието на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и на лицата, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято, както и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протокола се прилага:
1. списък на присъстващите;
 2. документите, свързани със свикване на Общото събрание.
- (4) Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване се предоставят на всеки акционер.

Член 36 **Удостоверяване на правото на участие** (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

ПОДРАЗДЕЛ 2 **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

Член 37 **Състав**

- (1) Управителният съвет се състои от трима до девет дееспособни физически лица, избрани от Надзорния съвет за срок от 5 години. За членове на Управителния съвет не могат да бъдат избрани юридически лица.
- (2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.
- (3) Управителният съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.
- (4) Не може да бъде член на Управителен съвет лице, което е член на Надзорния съвет на Банката.
- (5) Членовете на Управителния съвет трябва да:

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

1. имат висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. притежават квалификация и професионален опит в банковото дело;
3. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и за престъпленията по чл. 116а от ЗППЦК;
4. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност ако са останали неудовлетворени кредитори, независимо дали са възстановени в права;
5. не са били през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, членове на неин управителен или контролен орган;
6. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
7. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на друг член на управителен или контролен орган на Банката.
8. (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) не са невъзстановени в правата си несъстоятелни длъжници.

(б) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Наличието на необходимата квалификация и професионален опит се удостоверява със сертификат, издаден от Българската народна банка, обстоятелството по т. 3 на ал. 5 - със свидетелство за съдимост, а обстоятелствата по т.т. 4, 5, 6, 7 и 8 на ал. 5 - с декларация.

Член 38 **Функции**

(1) Управителният съвет управлява и представлява Банката, като решава всички въпроси, засягащи Банката в рамките на нейния предмет на дейност, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет - съобразно закона и настоящия Устав.

(2) (изм. с реш. на ОС от 14.07.2008 г.) В частност Управителният съвет:

- а/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет;
- б/ (изм. с реш. на ОС от 24.10.2011 г.) приема програми и бюджет, касаещи дейността на Банката;
- в/ открива и закрива клонове и представителства на Банката;
- г/ взема решения относно участието на Банката в други дружества в страната и чужбина;
- д/ решава въпросите относно придобиването и разпореждането на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- е/ определя структурата и длъжностите в Банката;
- ж/ изготвя и предлага на Общото събрание годишния отчет на Банката;
- з/ (изм. с реш. на ОС от 14.07.2008 г.) взема решения за съществена промяна в дейността на Банката, съществени организационни промени, както и дългосрочно

сътрудничество от съществено значение за Банката или прекратяване на такова сътрудничество;

и/ (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет и закона.

(3) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Решенията на Управителния съвет по ал. 2, б.б. "б" и "г"- "ж", както и в други случаи, съгласно този Устав и закона, имат действие по отношение на Банката след одобряването им от Надзорния съвет. За решенията по ал. 2, б.б. "в" и "з" трябва да има предварителното съгласие на Надзорния съвет.

(4) Управителният съвет приема правилник за своята работа, които се одобряват от Надзорния съвет.

(5) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца на Надзорния съвет. Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет или неговия заместник за всички обстоятелства, които са от съществено значение за Банката.

Член 39

Права и задължения

(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Банката и да пазят тайните на Банката и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Член 40

Представителна власт

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Управителният съвет, след одобрението на Надзорния съвет, възлага управлението и представителството на Банката на най-малко на двама от своите членове изпълнителни директори, от които поне един владее български език и които следва да са придобили опит в банковия или финансовия сектор, като в продължение на не по-малко от пет години са заемали длъжност с ръководни функции в банка или в сравнимо с банка дружество или институция, съобразно критерии, определени от БНБ.

(2) Изпълнителните директори не могат да възлагат цялостното управление и представителство на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(3) Изпълнителните директори могат да бъдат сменявани и овластяването оттеглено по всяко време.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(4) Овластяването на изпълнителните директори, респ. оттеглянето му има действие по отношение на третите добросъвестни лица след вписването в търговския регистър.

Член 40а

(нов - реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

Управителният съвет назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съветите на Банката или прокурист на Банката.

Член 41

Кворум, мнозинство и протоколи

(1) Управителният съвет може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или са представени с писмено пълномощно от друг член на Управителния съвет. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали на заседанието.

ПОДРАЗДЕЛ 3 НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Член 42

Състав

(1) Надзорният съвет се състои от три до пет лица, избрани от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) За членове на Надзорния съвет могат да бъдат избирани и юридически лица. В тези случаи юридическите лица определят представители за изпълнение на задълженията им в Надзорния съвет. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Надзорния съвет за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Надзорният съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(4) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.

(5) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Членовете на Надзорния съвет, както и представителите на юридическите лица, членове на Надзорния съвет трябва да отговарят на изискванията на чл. 37, ал. 5, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Устава.

(6) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Надзорния съвет не може да бъде:

1. служител в Банката;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% /двадесет и пет процента/ от гласовете в общото събрание или е свързано с Банката лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Банката;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. свързано лице с друг член на Надзорния или Управителния съвет на Банката.

(7)(нова – реш. на ОС от 24.10.2011 г.) За подпомагане на своята дейност Надзорният съвет може да създава комитети, съставени от членове на Надзорния съвет. Съставът и правомощията на тези комитети се определят с правилата за работа на Надзорния съвет и с правила за работата им, приети от Надзорния съвет.

Член 42а **Функции**

(1) Надзорният съвет не може да участва в управлението на Банката. Той представлява Банката само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет:

- а/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
- б/ утвърждава правилника за дейността на Управителния съвет;
- в/ (изм. с реш. на ОС от 24.10.2011 г.) одобрява решенията на Управителния съвет по чл. 38, ал. 2, б.б. "б"- "з" и чл. 40, както и дава одобрения в други случаи, предвидени в законите, Устава или правилата за работа на Надзорния съвет;
- г/ приема правила за дейността си;
- д/ (нова – реш. на ОС от 24.10.2011 г.) приема политика за възнагражденията в Банката;
- е/ (нова – реш. на ОС от 24.10.2011 г.) определя основните цели на дейността на Банката и стратегията за тяхното постигане;
- ж/ решава други въпроси, когато това е предвидено в закон или в този Устав.

(3) (нова – реш. на ОС от 24.10.2011 г.) Надзорният съвет може да предвиди определени сделки да се сключват само с неговото предварително разрешение.

(4) (предишна ал. 3, реш. на ОС от 24.10.2011 г.) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Банката.

(5) (предишна ал. 3, реш. на ОС от 24.10.2011 г.) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти.

Член 42б

Заседания, кворум и мнозинство

(1) Надзорният съвет провежда своите заседания най-малко веднъж на 3 месеца. В заседанията могат да участвуват и членовете на Управителния съвет със съвещателен глас.

(2) Заседанията се свикват от председателя на Надзорния съвет, по искане на един от членовете му, както и по искане на Управителния съвет.

(3) Надзорният съвет може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или са представени с писмено пълномощно от друг член на Надзорния съвет. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Решенията на Надзорния съвет се вземат с мнозинство една втора от всички членове на съвета.

(5) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(6) За заседанията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички членове присъствали на заседанието.

ПОДРАЗДЕЛ 4

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Член 42в

Отговорност

(1) Членовете на Управителния и Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 50 (петдесет) минимални месечни работни заплати .

(2) (отм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

(3) Членовете на Управителния и Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Банката.

(4) Всеки от членовете на Управителния или на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(5) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Относно гаранциите и освобождаването от отговорност на член на Управителния или на Надзорния съвет се прилагат изискванията на ЗППЦК.

Член 42г Освобождаване

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Освен на другите основания, предвидени в законите или в Устава на Банката член на управителен или контролен орган, както и представител на юридическо лице, член на Надзорния съвет се освобождава, ако се установи, че лицето не отговаря на някое от изискванията на чл. 37, ал. 5, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Устава.

(2) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Лица, избрани за независими членове на Надзорния съвет съгласно чл. 42, ал. 6, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по чл.42, ал.6, т. 1-5 от Устава, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на Банката. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

ПОДРАЗДЕЛ 5 КОНТРОЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА БАНКАТА

Член 43 Отмяна на решенията на Общото събрание (заглавие изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

(1) Всеки акционер може да предяви иск пред Софийски градски съд за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава. Искът се предявява срещу Банката.

(2) Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на Общото събрание, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца след деня на Общото събрание.

(3) Всеки акционер може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Член 43а Контрол върху дейността на Управителния и Надзорния съвет

(нов - реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Банката, могат:

1. при бездействие на управителните ѝ органи, което застрашава нейните интереси, да предявят пред съда исковете на Банката срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Банката;

2. да предявят иск пред Софийски градски съд за обезщетение на вреди, причинени на Банката от действия или бездействия на членовете на Управителния и Надзорния съвет и на прокуристите;

3. да искат от Общото събрание или от Софийски градски съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация и да изготвят доклад за констатациите си;

4. да искат от Софийски градски съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

Член 44

Нищожност при повторност на отмененото решение

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Указанията на съда са задължителни за органите на Банката при повторно разглеждане на същия въпрос.

(2) Решенията или действието на Банката, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда са нищожни. Всеки акционер може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я прогласи.

ПОДРАЗДЕЛ 6 ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Член 44а

Органи за вътрешен контрол (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

Банката създава специализирана служба за вътрешен контрол, чието ръководство се избира и освобождава от Общото събрание на акционерите.

Член 44б

Функции на органите за вътрешен контрол

(1) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Ръководството на службата за вътрешен одит информира незабавно Българската народна банка за установените от него нарушения в управлението на Банката, които са довели или могат да доведат до съществени вреди за Банката.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Организацията и дейността на вътрешния одит се уреждат с правила приети от Банката, които трябва да бъдат в съответствие с наредба на Българската народна банка.

РАЗДЕЛ V

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

Член 45

Ликвидност и други изисквания

(1) За да гарантира поверените от кредиторите и парични средства и други ценности, Банката трябва по всяко време да разполага със собствен капитал с минимални размери, структура и съотношение с балансовите и активи и пасиви, отговарящи на изискванията, определени от Българската народна банка.

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) По отношение на размера на фондовете и другите изисквания за осъществяване на банковата дейност, Банката се ръководи от Закона за кредитните институции, другите нормативни актове и указанията на Българската народна банка.

(3) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Структурата на капитала на Банката и съотношението с балансовите активи и пасиви се определят съобразно нормативите, утвърдени от БНБ. Банката поддържа минимални ликвидни средства в съотношение и при условия периодично определяни от БНБ.

(4) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката поддържа разлика между активите и пасивите в чуждестранна валута в размер не по-голям от определения от БНБ като процент от собствения си капитал.

Член 46

Отношения с други банки и с клиентите

(1) Банката осъществява дейността си в тесни и колегиални отношения с останалите банки в страната и в чужбина, като може да отпуска или да ползва кредитни услуги чрез предоставяне на парични депозити, покупка на ценни книжа или по друг начин, определен от Българската народна банка.

(2) При запазване на банковата тайна, Банката обменя информация с останалите банки във връзка с банковото обслужване на своите клиенти.

(3) В своята цялостна дейност Банката осигурява високо ниво на обслужване на своите клиенти, като им предоставя пълна информация за лихвените проценти, условията за приемане на влогове, отпускане на кредити и останалите условия на банковите операции, отговарящи на международните стандарти.

Член 47

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

Кредитни ограничения
(изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

При отпускането на кредити Банката се съобразява с разпоредбите на Закона за кредитните институции, другите нормативни актове, както и указанията на Българската народна банка.

Член 48
Уведомления

(1) След изтичане на всеки месец Банката представя месечните си отчети на Българската народна банка.

(2) В определен от Българската народна банка срок Банката изготвя и предоставя на Българската народна банка доклад, който дава достатъчно информация за нейните операции, ликвидност, платежоспособност и цялостното ѝ финансово състояние.

(3) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката предоставя в Българската народна банка копие от своя Устав, от своите правилници, инструкции и други актове, съдържащи разпоредби относно обхвата и реда за извършване на операциите, капитала и вътрешната организация в 10-дневен срок от приемането им, съответно от внасянето на изменения и допълнения към тях, съгласно изискванията на Закона за кредитните институции.

(4) (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката представя на Българската народна банка копия от протоколите от общите събрания на акционерите и уведомява Българската народна банка и за други обстоятелства при условията и по реда на Закона за кредитните институции.

(5) Банката поддържа в Българската народна банка заверен от изпълнителните директори и периодично осъвременяван списък на служителите на Банката, включително на клоновете и представителствата си, които са оправомощени да я управляват и представляват, придружен с описание на техните правомощия и образци от подписите им.

(6) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката предоставя на КФН и на Борсата уведомления и отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК. Банката предоставя на КФН и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

Член 49
Надзор от страна на Българската народна банка

Цялостната дейност на Банката подлежи на надзор и контрол от страна на Българската народна банка (Централната банка) по определения от законите на Република България ред.

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

РАЗДЕЛ VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 50

Документи по годишното приключване

(1) (изм. - реш. на ОС от 02.11.2005 г., реш. на ОС от 09.03.2007 г.) До края на месец март всяка година Управителният съвет осигурява изготвянето на годишния финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Банката и ги представя за проверка от избраното от Общото събрание на акционерите специализирано одиторско предприятие.

(2) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Годишният финансов отчет и докладът за дейността на Банката се изготвят във вида и със съдържанието, определени за банковите институции.

(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.; изм. с реш. на ОС от 22.05.2012г.) Годишният финансов отчет и докладът за дейността се проверяват от избраното от Общото събрание специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията относно годишното приключване, на Устава, на Закона за счетоводството и на другите нормативни актове, имащи отношение към банковата дейност.

(4) (Отм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

(5) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.; отм. с реш. на ОС от 22.05.2012г.).

(6) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката съгласува предварително с БНБ избора на одитор.

(7) (предишна 5 - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) След постъпване на доклада на специализираното одиторско предприятие, Управителният съвет изготвя предложение за разпределение на печалбата и съвместно с Надзорния съвет го внася за одобрение от Общото събрание на акционерите.

(8) (предишна 6 - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложения за отчисление във фондовете, за разпределение на дивиденди, както и предложение за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

(9) (предишна 7- реш. на ОС от 09.03.2007 г.; изм. с реш. на ОС от 22.05.2012г.) Без проверка и заверка от специализирано одиторско предприятие годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

(10) (предишна 8- реш. на ОС от 09.03.2007 г.; изм с реш. на ОС от 22.05.2012г.) Завереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен

финансов отчет се представя за публикуване в Търговския регистър съгласно закона.

Член 51 **Дивиденти**

(1) Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните актове и Устава на Банката, след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете.

(2) (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Право да получат дивидент имат лицата по чл. 12, ал. 3 от Устава.

(3) (предишна 2 - реш. на ОС от 02.11.2005 г., изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Банката е длъжна да осигури изплащането на гласувания дивидент в 3-месечен срок от провеждането на Общото събрание.

(4) (предишна 3 - реш. на ОС от 02.11.2005 г., изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Непотърсените в петгодишен срок дивиденсти, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на Банката и се отнасят във фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ VII **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Член 52 **Прекратяване**

(изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

Банката може да се прекрати по решение на Общото събрание на акционерите, както и в други предвидени от Закона за кредитните институции и Търговския закон случаи.

Член 53 **Ликвидация**

(изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.)

След прекратяване на Банката се извършва ликвидация по съответния ред, предвиден в Закона за кредитните институции и Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) За всичко, което не е изрично уредено от настоящия Устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, на Закона за кредитните институции и другите специализирани закони, уреждащи

Димитър Костов
Изпълнителен директор

Васил Христов
Изпълнителен директор

дейността на банките и банковите сделки, а след като Банката придобие статут на публично дружество - и на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

2. (изм. с реш. на ОС от 09.03.2007 г.) Всички текстове на този Устав, които противоречат или биха могли да се тълкуват в противоречие с Търговския закон, Закона за кредитните институции и другите действащи нормативни актове, се заменят по право със съответните нормативни разпоредби.

3. (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г., изм. с реш. на ОС от 30.03.2007 г.) Разпоредбите на чл.12, ал.2 и 3, чл. 15, ал. 5, чл. 17, ал. 3 и 6, чл. 23, ал. 2, чл. 24, т. 15, чл. 26, ал. 3, 5 и 7, чл. 27, предложение първо и трето, чл. 29, ал.1 в частта му препращаща към ЗППЦК и наредбата по прилагането му, чл. 40а, чл. 42, ал. 6, чл. 42в, ал. 5, чл. 42г, ал. 2, чл. 43а и чл. 48, ал. 6 от Устава имат действие от придобиването от Банката на статут на публично дружество съгласно чл. 1, ал. 2 от Устава.

4. (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) До придобиването от Банката на статут на публично дружество съгласно чл. 1, ал. 2 от Устава:

а) забраната по чл. 17, ал. 3 от Устава не се прилага; капиталът на Банката може да бъде увеличаван при условията и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон и предимственото право на акционерите може да бъде ограничавано при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон;

б) редът за свикване на общото събрание на акционерите по чл. 26, ал. 3 от Устава не се прилага; общото събрание се свиква с писмена покана до акционерите, притежаващи акции, вписани в книгата на акционерите на Банката;

в) не се прилага разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от Устава относно представяне на материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон на КФН;

г) изискванията относно упълномощаването по чл. 29, ал. 1 от Устава не се прилага; всеки акционер може писмено да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание, като пълномощното се заверява от банковия служител, визирал акциите за правоучастие.

5. (нова - реш. на ОС от 09.03.2007 г.) До влизане в сила на Закона за търговския регистър свикването на общото събрание на акционерите, в случаите по чл. 26, ал. 3 от Устава, се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".

5. Този Устав е приет на учредителното събрание на акционерите, проведено на 22 юни 1993 г. в гр. София, и е изменен и допълнен на 27.02.1995 г, 16.07.1995 г, 22.03.1996 г., 01.11.1996 г., 11.04.1997 г., 11.12.1997 г., 07.09.1998 г., 01.12.1999 г., 20.07.2000 г., 23.08.2002 г., 12.05.2003 г., 07.07.2003 г., 16.06.2004 г., 02.11.2005 г., 26.1.2006 г., 17.03.2006 г., 09.03.2007 г., 30.03.2007 г., 14.07.2008 г., 29.05.2009 г. 24.10.2011 г., 22.05.2012г. и 20.12.2012г.

Други материали за
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 20.12.2012 г.

Образец на пълномощно

*Протокол от заседание на Управителния съвет на
„Първа инвестиционна банка” АД за свикване на
извънредно Общо събрание*

*Протокол от заседание на Управителния съвет на
„Първа инвестиционна банка” АД за
актуализиране на поканата за свикване на
извънредно общо събрание на акционерите*

*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 с номера от до (оригинал на депозитен сертификат №) 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, л. к. №, издадена на от, съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление)

да ме представлява(т) заедно/поотделно на извънредно Общото събрание на акционерите (ОС), на „Първа инвестиционна банка” АД, което ще се проведе на 20.12.2012 г. в 11.00 часа в зала “Сердика” на “Шератон София Хотел Балкан”, с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, а при липса на кворум на – 07.01.2013 г. 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. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, като по така предложения дневен ред Управителният съвет да предложи на общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, както следва:*

В чл. 17, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на изменението на този Устав съгласно решение на общото събрание на акционерите от 20 декември 2012 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на

капитала на Банката до достигане на общ номинален размер от 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да определи и взема решение относно всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване включително, но не само, да определи емисионна стойност на акциите, избор на инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство”.

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 начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

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):

.....2012 г.

гр.

ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Управителния съвет на ПИБ АД
от 09 ноември 2012 г.

Днес, 09.11.2012 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. Димитър Костов (председател)
2. Васил Христов
3. Светослав Молдовански

Станислав Божков и Мая Ойфалош 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.

В съответствие с чл. 11, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД председателят на Управителния съвет Д. Костов предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение от Управителния съвет за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на Банката 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:

След предварително одобрение от Надзорния съвет в съответствие с чл. 24, т. 2.2, б. „г” от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД, Управителният съвет единодушно

РЕШИ:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на Банката във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, което да се проведе на 20 декември 2012 г., от 11:00 часа, на адрес: град София, пл. „Света Неделя” № 5, „Шератон София Хотел Балкан”, зала “Сердика”, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД,

като по така предложения дневен ред Управителният съвет да предложи на общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, както следва:*

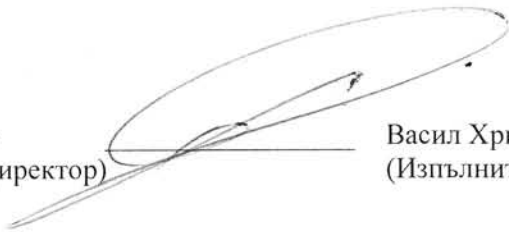
В чл. 17, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: „В продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на изменението на този Устав съгласно решение на общото събрание на акционерите от 20 декември 2012 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Банката до достигане на общ номинален размер от 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да определи и взема решение относно всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване включително, но не само, да определи емисионна стойност на акциите, избор на инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.”.

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 7 януари 2013 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

Димитър Костов
(Изпълнителен директор)



Васил Христов
(Изпълнителен директор)



Светослав Молдовански
(Изпълнителен директор)



Изготвил: В. Стаматова
(Василка Стаматова, секретар на Управителния съвет)

ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Управителния съвет на ПИБ АД
от 06 декември 2012 г.

Днес, 06.12.2012 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. Димитър Костов (председател)
2. Васил Христов
3. Светослав Молдовански

Станислав Божков и Мая Ойфаловиц 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.

В съответствие с чл. 11, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД председателят на Управителния съвет Д. Костов предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение от Управителния съвет за актуализиране на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, свикано на 20.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, „Шератон София Хотел Балкан“, зала „Сердика“ и публикуване на актуализираната покана, в изпълнение на разпоредбите на чл. 223а, ал. 4, изречение второ във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и чл. 115, ал. 7, изречение второ от ЗППЦК.

По точка 1:

След обсъждане на представени на 06.12.2012 г. от акционера Ивайло Димитров Мутафчиев Списък на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, с ЕИК 831094393, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа, и предложенията за решения, на основание чл. 223а, ал. 4, изр. второ във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и чл. 115, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, Управителният съвет единодушно

РЕШИ:

Актуализира поканата за извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, „Шератон София Хотел Балкан“, зала „Сердика“ съобразно приложения към настоящото решение текст. Актуализацията на поканата се извършва в съответствие със Списъка на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, с ЕИК 831094393, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа и предложенията за решения, представени на 06.12.2012 г. от акционера Ивайло Димитров Мутафчиев.

Член на УС: _____

Член на УС: _____

Актуализираната покана заедно със Списъка на допълнителни въпроси към дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, с ЕИК 831094393, насрочено за 20.12.2012 г. от 11:00 часа, и предложенията за решения, представени на 06.12.2012 г. от акционера Ивайло Димитров Мутафчиев, и другите материали следва да бъдат публикувани в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не по-късно от 07.12.2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

Димитър Костов
(Изпълнителен директор
Председател на УС)

Васил Христов
(Изпълнителен директор)

Светоелав Молдовански
(Изпълнителен директор)

Изготвил: В. Стаматова
(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;

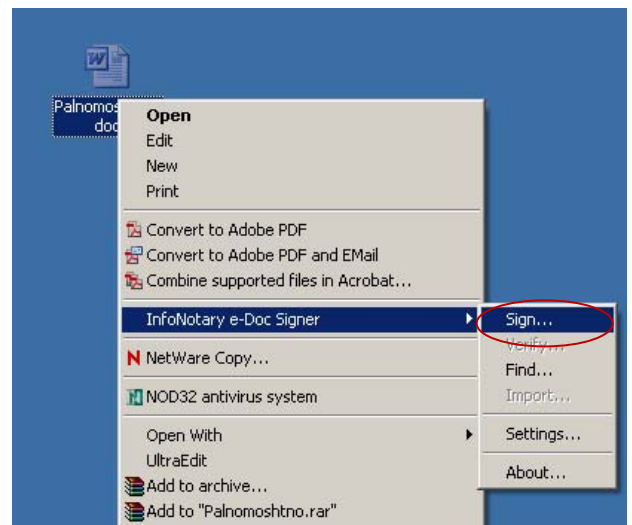
Инструкция за инсталиране:



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...**:

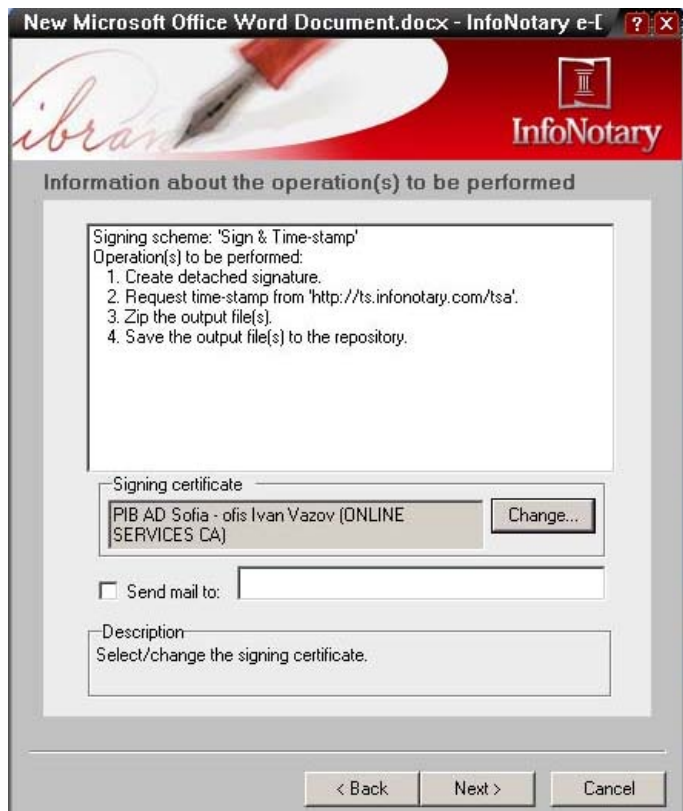


2. След кликването върху Sign... ще се отвори диалогов прозорец (виж фигурата в ляво), в който ще трябва да изберете схема за подписване. От падащото меню Available schemes: изберете **Sign & Time-stamp**. Чрез тази опция програмата ще подпише входния файл и ще удостовери дата и час на подписване. Изходният 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 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

