 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изм. No <u>36-4108</u> <u>11.05.2011</u> г.

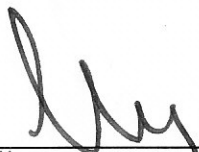
До  
Комисия за финансов надзор  
Управление „Надзор на  
инвестиционната дейност“  
гр. София  
ул. „Шар планина“ № 33

Уважаеми господа,

На основание чл. 117 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 10.05.2011 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. RAFAELA CONSULTANTS LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции.
2. DOMENICO VENTURES LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции;
3. LEGNANO ENTERPRISES LIMITED, за притежаваните от него 8 450 000 броя акции;
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON, за притежавани от него 83 654 броя акции;
5. ДФ „ДСК БАЛАНС“ за притежаваните от него 76 833 броя акции;
6. ДФ „ДСК РАСТЕЖ“ за притежаваните от него 167 547 броя акции;



Йордан Скорчев  
Изпълнителен директор



Мая Георгиева  
Изпълнителен директор

# **„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД**

## **ПРОТОКОЛ**

от

### **РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,**

**проведено на 10.05.2011 г. в гр. София**

Общото събрание на акционерите се проведе на 10.05.2011 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Средец”.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се, лично или чрез пълномощник, акционер.

На събранието присъстваха и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

1. Йордан Скорчев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
2. Евгени Луканов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
3. Мая Георгиева - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери :

1. Василка Стаматова – Директор за връзки с инвеститорите
2. Станимир Мутафчиев – Директор на Дирекция „Правна”
3. Маргарита Голева – представител на одитиращото предприятие
4. Велислава Невянова
5. Мария Романска
6. Милена Василева
7. Донка Попова

Евгени Луканов откри общото събрание на акционерите и представи на явилите се акционери присъстващите членове на управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите и директора на дирекция „Правна”, след което предложи да се извърши проверка на кворума, чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 93 828 054 (деветдесет и три милиона осемстотин и двадесет и осем хиляди петдесет и четири) броя акции, представляващи 85.30 % (осемдесет и пет цяло и тридесет стотни процента) от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения, както и че общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на ”Първа инвестиционна банка” АД.

Станимир Мутафчиев предложи г-н Евгени Луканов, изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка” АД, да бъде избран за председател на събраниято. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

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

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

1. Велислава Невянова
2. Мария Романска
3. Милена Василева

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

Председателят на събраниято уведоми присъстващите акционерите за акционерите, представлявани чрез пълномощници.

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Присъстващите акционери приеха с единодушие предложението общото събрание да се проведе при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2010 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2010 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2010 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
7. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2010 г.
8. Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2010 г.
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2011 г.
10. Освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.
11. Избор на директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и определяне на възнаграждението му.
12. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2011 г.

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

### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието г-н Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме доклада на УС за дейността на банката през 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2010 г.

### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието представи г-жа Маргарита Голева – управител на **"КПМГ БЪЛГАРИЯ" ООД**. Г-жа Голева представи накратко доклада на одиторското предприятие и потвърди, че годишния финансов отчет на банката е изготвен в съответствие с изискванията на закона.

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,

по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 % от капитала на дружеството

- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2010 г;

### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет на банката за 2010 г;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени
- действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Приема годишния финансов отчет на банката за 2010 г.

### **ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме цялата нетна печалба на банката за 2010 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Цялата нетна печалба на банката за 2010 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

### **ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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



**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени

- действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
  - Гласували „ЗА” - 93 828 054
  - Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2010 г.

### **ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Приема отчета на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2010 г.



### **ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите да избере „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2011 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

### **РЕШИ:**

Избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2011 г.

### **ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите да освободи директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

РЕШИ:

Освобождава директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

### **ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов представи кратка информация за г-жа Ралица Богоева, предложена от Управителния съвет на банката за директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Ралица Богоева да бъде избрана за директор на Специализираната служба за вътрешен контрол, при месечно възнаграждение в размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

РЕШИ:

Избира Ралица Богоева за директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и определя месечното ѝ възнаграждение в размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

### **ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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

Председателят на събранието Евгени Луканов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение - ОС на акционерите да реши да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2011 г. с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 828 054
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 828 054, представляващи 85.30 %  
от капитала на дружеството

- Общ брой действително подадени гласове -93 828 054
- Гласували „ЗА” - 93 828 054
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

**РЕШИ:**

Да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2011 г. с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

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

**Председател на събранието:**

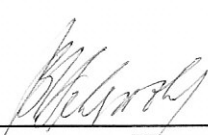
  
/Евгени Луканов/


**Секретар:**

  
/Василка Стаматова/



**Преброители:**

  
Велислава Невянова

  
Мария Романска

  
Милена Василева