

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

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

Относно: Редовно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 29 май 2009 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.


На Общото събрание бяха приети доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2008 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2008 г., годишният финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2008 г. и отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2008 г.

С мнозинство Общото събрание реши цялата нетна печалба на Първа инвестиционна банка за 2008 г., възлизаща на 50,9 млн. лв., да се капитализира като се отнесе към други резерви с общо предназначение. По този начин ще се увеличи капиталовата база на Първа инвестиционна банка АД.

Общото събрание избра за специализирано одиторско предприятие за 2009 г. КПМГ България ООД и освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2008 г. На общото събрание на акционерите на ПИБ АД бе избран и тричленен одитен комитет на Банката. Приети бяха и изменения в Устава на ПИБ АД, отразяващи промени в законодателството, настъпили за периода от датата на предходното общо събрание на акционерите на Банката.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 29 май 2009 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

С уважение,


Матьо Матеев
Изпълнителен директор




Евгени Луканов
Изпълнителен директор