

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

От “Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. “Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831094393, представлявано от Матео Александров Матеев – Председател на управителния съвет и Изпълнителен директор и Евгени Луканов – Изпълнителен директор

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на 29.05.2009 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2008 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на банката за 2008 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. Избор на одитен комитет на банката;

Проект за решение: ОС на акционерите избира одитен комитет на банката, с 3 (три) годишен мандат, и членове Стефана Борисова Ценова, Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.

9. Промени в предмета на дейност на „Първа инвестиционна банка” АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност както следва:

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:

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 със:

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)“;

10. Приемане на промени в устава на „Първа инвестиционна банка” АД

Проект за решение: ОС на акционерите променя Устава на банката, както следва:

10.1. Изменение на чл. 4 ал. 2 от устава, както следва:

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 със:
 - 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)“;

10.2. Изменение на чл. 24 т. 10 от устава, като след думите „специализирано одиторско предприятие“ се добавя израза „след одобрение от одитния комитет“;

10.3. Изменение на чл. 24 от устава, като се добавя нова т. 15 със следното съдържание „избира и освобождава членовете на одитния комитет на банката и определя мандата им“.

10.4. Досегашната т. 15 от чл. 24 от устава става т.16. на чл.24., а досегашната т. 16 от чл. 24 става т.17 от чл. 24.

10.5. Изменение на чл. 26, ал. 3 от устава – изречение 2 се заличава.

10.6. Изменение на чл. 26, ал. 4 от устава – добавя се нова т.6 със следното съдържание: „други изискуеми от закона данни“;

10.7. Изменение на чл. 26, ал. 5 от устава – изразът „В срок най-малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание“ се заменя с израза „ В срок, определен от закона“;

10.8 Чл. 26 ал. 7 от устава се отменя;

10.9. Изменение на чл. 27, изр. 1 от устава – изразът „обнародване на поканата“ се заменя с „обявяване на поканата в Търговския регистър“. Изречение второ се заличава.

10.10. В чл. 29 ал. 1 от устава изразът “и наредбата по прилагането му” се заличава
10.11. Чл. 29, ал. 2 се отменя.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно 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 - 09.04.2009 г. е 110 000 000 (сто и десет милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 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 14.05.2009 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 упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на “Първа инвестиционна банка” АД 14 дни преди датата на провеждането му – 15.05.2009 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 регистрация и участие в редовното годишно ОС акционери и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 13, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, като представят 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. 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, 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.

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.

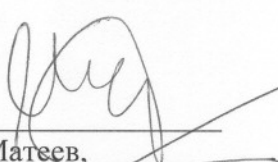
Управителният съвет на «Първа инвестиционна банка» АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното годишно 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка” АД АД – <http://www.fibank.bg/bg/page/1691>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Първа инвестиционна банка» АД.

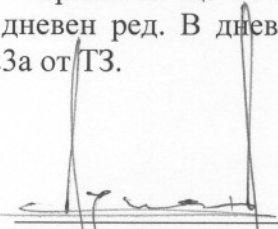
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД най-късно на 28.04.2009 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на “Първа инвестиционна банка” 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 АД – www.fibank.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.06.2009 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.


Матьо Матеев,
Изпълнителен директор




Евгени Луканов,
Изпълнителен директор