

ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Управителния съвет на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
от 9 април 2009 г.

Днес, 09.04.2009 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД, с ЕИК 831094393.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Матю Матеев (Председател)
2. Мая Георгиева
3. Йордан Скорчев
4. Евгени Луканов
5. Мая Ойфалош
6. Иван Иванов
7. Радослав Миленков

Заседанието на Управителния съвет се проведе при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за Свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД.

По точка единствена от дневния ред

След обсъждания Управителният съвет

РЕШИ:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД на 29.05.2009 г., в 11,00 часа, в гр. София, хотел Шератон, зала “Роял”, при следния дневен ред:

1. Доклад 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.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2008 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. Избор на одитен комитет на банката и определяне на мандата на членовете му;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.

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

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

По предложения дневен ред Управителният съвет предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните:

РЕШЕНИЯ :

1. **По т. 1 от дневния ред:** ОС на акционерите приема доклада на УС за дейността на банката през 2008 г.
2. **По т. 2 от дневния ред:** ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г;
3. **По т. 3 от дневния ред:** ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на банката за 2008 г;
4. **По т. 4 от дневния ред:** 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. **По т. 5 от дневния ред:** ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
6. **По т. 6 от дневния ред:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. **По т. 7 от дневния ред:** 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.
8. **По т. 8 от дневния ред:** 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. **По т. 9. от дневния ред:** ОС на акционерите променя предмета на дейност на „Първа инвестиционна банка” АД, 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. **По т. 10. от дневния ред:** 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.

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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на Управителния съвет:

Матю Матеев (подпис)
(Изпълнителен директор
Председател на УС)

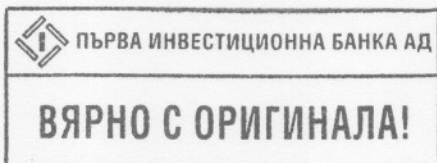
Мая Георгиева (подпис)
(Изпълнителен директор)

Йордан Скорчев (подпис)
(Изпълнителен директор)

Евгени Луканов (подпис)
(Изпълнителен директор)

Иван Иванов (подпис)
(Рег. директор, СИ България)

Мая Ойфалаш (подпис)
(Директор, Корпоративно банкиране)



Радослав Миленков (подпис)
(Директор, Счетоводство и финанси)

Секретар на УС:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "В. Ставанг", written over a dotted line.

