

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 14.05.2010 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 14.05.2010 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”.

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;
4. Радослав Миленков – Член на управителния съвет;
5. Мая Ойфалош - Член на управителния съвет;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери :

1. Василка Стаматова
2. Станимир Мутафчиев
3. Маргарита Голева
4. Велислава Невянова
5. Мария Романска
6. Милена Василева
7. Донка Попова
8. Илда Джелили

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 93 590 136 (деветдесет и три милиона петстотин и деветдесет хиляди сто тридесет и шест) броя акции, представляващи 85 % (осемдесет и пет 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 събранието. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

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

1. Велислава Невянова
2. Мария Романска
3. Илда Джелили

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

Председателят на събранието 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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2009 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2009 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;
7. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2010 г.;
8. Освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.
9. Избор на директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и определяне на възнаграждението му.

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 Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2009 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр.

- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 2009 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 2009 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
- действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 2009 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 2009 г;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 2009 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 2009 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 2009 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 приеме доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

РЕШИ:

Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 – Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 95 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136

- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 2009 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 избере „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2010 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- 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 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 освободи директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

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

РЕШИ:

Освобождава г-жа Невена Борисова – Рогачева от длъжността директор на Специализираната служба за вътрешен контрол.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА 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-н Станислав Божков, предложен от Управителния съвет на банката за директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Станислав Божков да бъде избран 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 – 93 590 136
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 93 590 136, представляващи 85 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 93 590 136
- Гласували „ЗА” - 93 590 136
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

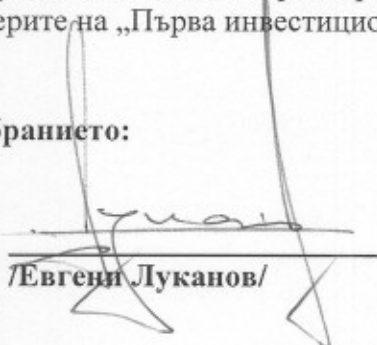
Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Избира Станислав Божков за директор на Специализираната служба за вътрешен контрол и определя месечното му възнаграждение в размер на 7 000 (седем хиляди) ЛВ.

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/

Пребронители:


Велислава Невянова


Мария Романска


Илда Джелили