

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
гр. София
ул. „Будапеща“ № 16

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 6

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

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 21 юни 2018 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2017 г. на консолидирана и неконсолидирана основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2017 г. на консолидирана и на неконсолидирана основа, доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2017 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2017 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2017 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2017 г.

Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2017 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2018 г., с цел включването на печалбата за 2018 г. в базовия собствен капитал от първи ред на Банката.

Общото събрание избра „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „Мазарс“ ООД, ЕИК 204638408 за регистрирани одитори, които да извършат проверка на годишния финансов отчет на Банката за 2018 г. и освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2017 г.

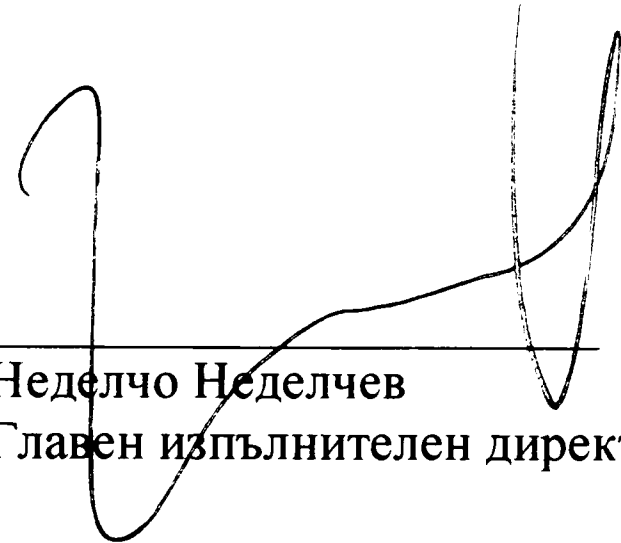
Приети бяха промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД.

Наред с това ОС на акционерите освободи досегашния член на Одитния комитет г-жа Радина Боянова Бенева по нейно искане, свързано със служебна ангажираност и избра на нейно място, като нов независим член на Комитета, г-н Георги Стоянов Тренчев за мандат от 3 (три) години.

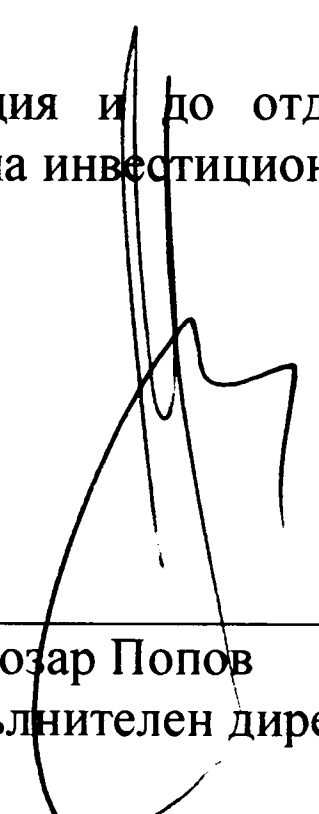
Освободен беше досегашният директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката Ралица Иванова Богоева и беше избран нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ Пламен Тодоров Димитров за срок от 5 (пет) години.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 21 юни 2018 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

Моля, настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ (ИППЦК) в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.


Неделчо Неделчев
Главен изпълнителен директор




Светозар Попов
Изпълнителен директор