

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

Копие до:  
Централен депозитар АД  
ул. „Три уши“ № 6, ет. 4  
гр. София

*Относно: Уведомления, предоставяне на протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 18 ноември 2019 г.*

Уважаеми господа,

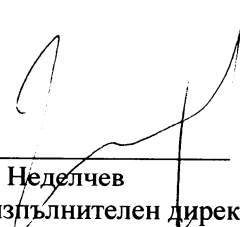
На основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 18.11.2019 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, на което беше прието следното решение: за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2019 г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2019 г., бяха избрани „БДО България“ ООД и „Мазарс“ ООД

На събранието част от акционерите упражниха правата си чрез пълномощник.


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“.

Приложения:

1. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 18.11.2019 г., и списък на присъстващите акционери

  
Неделчо Неделчев  
Главен изпълнителен директор



  
Светозар Попов  
Изпълнителен директор

# „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

## ПРОТОКОЛ

от

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 18.11.2019 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 18.11.2019 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Средец”, като събранието бе открито в 11:00 часа.

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 членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД („Банката“):

Неделчо Неделчев-Председател, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;

г-н Светозар Попов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;

г-н Чавдар Златев, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;

г-н Живко Тодоров, член на Управителния съвет и Главен финансов директор

На събранието присъстваха и следните членове на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

г-н Евгени Луканов, Председател и член на Надзорния съвет;

г-жа Мая Георгиева- Зам.-председател и член на Надзорния съвет;

г-н Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:

г-жа Василка Стаматова, директор „Връзки с инвеститорите“

г-жа Милена Василева, преброител

г-жа Полина Маринова, преброител

г-жа Камелия Колева, преброител

както и:

г-н Недялко Апостолов, управител на „БДО България” ООД

г-жа Стефана Цветанина, управител на „БДО България” ООД

г-н Атанасиос Петропулос, представител на „Мазарс“ ООД

Г-н Неделчо Неделчев приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи лицата на трибуната – изпълнителни директори на Банката, главния финансов директор, директора за връзки с инвеститорите, след което съобщи резултатите от проверката на кворума, извършена чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 93 765 020 (деветдесет и три милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди и двадесет) броя акции, представляващи 85,24% (осемдесет и пет цяло и двадесет и четири) 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. Г-н Неделчев уведоми присъстващите, че част от акционерите ще упражнят правото си на глас чрез техни упълномощени представители, като за целта е извършена проверка на представените от тях пълномощни. След това г-н Неделчев обяви събранието за открито и даде думата на г-н Живко Тодоров

Г-н Тодоров в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Банката, направи процедурно предложение за избор на органи на събраниято – председател на събраниято, секретар и преброители на гласовете, като предложи г-н Неделчо Неделчев, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събраниято, за секретар г-жа Василка Стаматова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Полина Маринова, г-жа Камелия Колева. Предложението за избор на органи на събраниято беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 93 765 020

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 765 020, представляващи 85,24% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 93 765 020

Гласували „за” - 93 765 020

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се” - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното решение: председател на събраниято да бъде г-н Неделчо Неделчев, секретар г-жа Василка Стаматова и преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Полина Маринова и г-жа Камелия Колева.

Г-н Тодоров предостави думата на г-н Неделчев. Г-н Неделчев обяви пред присъстващите акционери, че поканата и предложението от Управителния съвет за провеждане на събраниято дневен ред са надлежно оповестени по предвидения в закона и устава на Банката ред и отбеляза, че поради това, че не присъстват всички акционери, обявеният дневен ред не може да бъде изменен или допълван, и такова решение не може да бъде поставяно на гласуване.

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

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на регистрирани одитори за 2019 г.;

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 93 765 020

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 765 020, представляващи 85,24% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 93 765 020

Гласували „за” - 93 765 020

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се” - няма

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване на точка единствена от предложението и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събраниято запозна присъстващите, че Българска народна банка е дала предварително одобрение съгласно Закона за кредитните институции Общото събрание да гласува за

ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 18.11.2019 г.

избора на „БДО България“ ООД и „МАЗАРС“ ООД за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2019г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2019г.

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред, след което председателят предложи да се извърши гласуване.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 93 765 020

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 93 765 020, представляващи 85,24% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 93 765 020

Гласували „за” - 93 764 495

Гласували „против” - 525

Гласували „въздържал се” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с мнозинство от гласовете на присъстващите акционери

РЕШИ:

Избира „БДО България“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2019г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2019г.

След като гласуването по обявената точка от приетия дневен ред приключи, председателят обяви извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито

Председател на събранието:

  
Неделчо Неделчев


Секретар:

  
Василка Стаматова


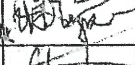


Препроизводители:

  
Милена Василева

  
Полина Маринова

  
Камелия Колева

Списък на акционерите на "Първа инвестиционна банка" АД към 04.11.2019 г. за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.11.2019 г.

№	ИДЕНТ	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ АКЦИИ	ПРАВО НА ГЛАС	ПЪЛНОМОЩНИК / ЕГН	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
3	639	BNYM AS AGT / CLTS	UNITED STATES, 240 GREENWICH STREET, NEW YORK 10286, UNITED STATES OF AMERI	264495	264495	Иванчо Иванчевски	Иванчо Иванчевски 20.10.2019 г. на 10.11.2019 г.	
265		ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 014, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.22	525	525	Николаев Николай	Николаев Николай 16.10.2019 г. на 10.11.2019 г.	
526		ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ, УЛ. "ДОСПАТ" 23	46750000	46750000			
578		ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, КВ "ДРАГАЛЕВЦИ", УЛ "КРУШОВА ГРАДИНА" 28	46750000	46750000			
				93.765.000	93.765.000		0	0

Председател на събранието:



Секретар на събранието:

