

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

Копие до:  
Обществеността чрез Xtri News

*Относно: Уведомления, предоставяне на протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 15 юли 2020 г.*

Уважаеми господа,

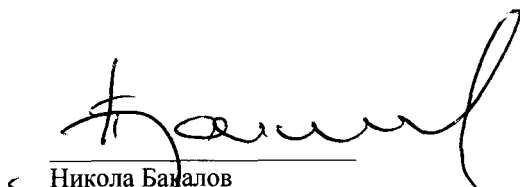
На основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 15.07.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, на което част от акционерите упражниха правата си чрез пълномощник. За провеждането, както и за приетите от Общото събрание решения, в съответствие с чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК ви уведомихме с наше писмо изх. № 36-2667 от 15.07.2020г.

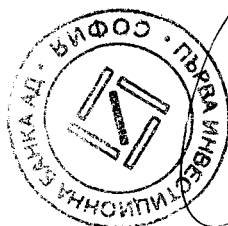
Моля настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ (ИППЦК) в Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

Приложения:

1. Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 15.07.2020 г., и списък на присъстващите акционери

С уважение,

  
Никола Багалов  
Главен изпълнителен директор



  
Ралица Богоева  
Изпълнителен директор

# „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

## ПРОТОКОЛ

от

### РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 15.07.2020 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 15.07.2020 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Средец”, като събранието бе открито в 11:03 часа.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията 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“, „Дружеството“):

г-н Никола Бакалов- Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;  
г-н Светозар Попов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;  
г-жа Ралица Богоева, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;  
г-н Янко Караколев, 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-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 Станислава Миткова, преброител  
г-жа Севдалина Стефанова, преброител  
г-жа Камелия Колева, преброител  
г-жа Полина Долапчиева-преброител

както и:

г-н Недялко Апостолов, управител на „БДО България” ООД  
г-жа Цветана Стефанина, управител на „БДО България” ООД  
г-н Атанасиос Петропулос, прокурист на „Мазарс“ ООД  
г-жа Велислава Невянова, директор на дирекция „Правна“  
г-н Ивайло Александров, директор на дирекция „Корпоративни комуникации“ в ПИБ АД  
г-н Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации в ПИБ АД  
г-н Георги Тренчев, Председател на Одитния комитет на ПИБ АД

Г-н Никола Бакалов 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 94 924 246 (деветдесет и четири милиона деветстотин двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и шест) броя акции, представляващи

86,29% (осемдесет и шест цяло и двадесет и девет 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. Г-н Бакалов 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.

Общо представени акции – 94 924 246 от общо 110 000 000 акции от капитала

Общо представени акции, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Право на глас чрез пълномощник – общо 54 023 721 акции от капитала на дружеството

След това г-н Бакалов обяви събранието за открито и даде думата на г-н Светозар Попов

Г-н Светозар Попов в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Банката, направи процедурно предложение за избор на органи на събранието – председател на събранието, секретар и преброители на гласовете, като предложи г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка” АД, да бъде избран за председател на събранието, за секретар г-жа Василка Стаматова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева, г-жа Севдалина Стефанова и г-жа Полина Долапчиева. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 94 924 246

Гласували „за” - 94 924 246

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 събранието да бъде г-н Никола Бакалов, секретар г-жа Василка Стаматова и преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева, г-жа Севдалина Стефанова и г-жа Полина Долапчиева.

Г-н Бакалов обяви пред присъстващите акционери, че поканата и предложението от Управителния съвет за провеждане на събранието ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2019 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2019г. (индивидуален и консолидиран);
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2019г.;
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2020 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2019 г.;
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;
8. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на дирекцията през 2019г.;
9. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
10. Избор на регистрирани одитори за 2020 г.;
11. Преизбиране на досегашен член на Надзорния съвет на Банката за нов мандат.
12. Преизбиране на член от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата му.
13. Вземане на решение за определяне на конкретен размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Банката.



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.

Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения в поканата дневен ред г-н Бакалов напомни на присъстващите акционери, че имат право да поставят въпроси, с изключение на такива, за които законът не позволява да се разкриват данни, които представляват банкова тайна или вътрешна информация, и любезно помоли акционерите да се съобразяват с това обстоятелство, когато отправят своите въпроси.

### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2019г.;**

Г-н Никола Бакалов отбеляза, че докладите за дейността на Банката за изтеклата 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа са предоставени на разположение на всички акционери, докладите са част от писмените материали за събранието, с които всеки е имал възможността предварително да се запознае. След това г-н Бакалов, предостави думата на г-н Янко Караколев, който в кратка презентация, подготвена от Управителния съвет, представи пред присъстващите акционери финансовите резултати от дейността на Банката през изтеклата 2019 г.

След презентацията, г-н Бакалов даде думата на акционерите за поставяне на въпроси. По разглежданата точка не постъпиха въпроси, след което председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2019 г (индивидуален и консолидиран).

#### **Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -94 924 246

Гласували „за” - 93 709 972

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- 1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

### **РЕШИ:**

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2019 г. (индивидуален и консолидиран).

### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019г.**

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точка втора от дневния ред и предложението на Управителния съвет общото събрание да приеме доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.

Г-н Бакалов даде думата на акционерите за поставяне на въпроси. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -94 924 246

Гласували „за” - 94 924 246

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.;

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2019 г.**

**(индивидуален и консолидиран)**

Председателят на събранието г-н Никола Бакалов отбеляза, че индивидуалният и консолидираният финансови отчети на Банката са част от писмените материали и в законно установения срок преди датата на днешното събрание са предоставени на акционерите за запознаване. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение Общото събрание на акционерите да приеме годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Банката за 2019 г.;

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 94 924 246

Гласували „за” - 94 924 246

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма



Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Банката за 2019 г.

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2019 г.**

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Банката за 2019 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове – 94 924 246

Гласували „за” - 94 924 246

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Цялата нетна печалба на Банката за 2019 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2020 г.**

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред. Поради това председателят на събранието г-н Бакалов предложи на акционерите да се извърши гласуване по проекта на решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2020 г., с цел включването на печалбата за 2020 г. в базовия собствен капитал от първи ред на Банката.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -94 924 246

Гласували „за” - 93 559 972

Гласували „против” - 150 000

Гласували „въздържал се“- 1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2020 г., с цел включването на печалбата за 2020 г. в базовия собствен капитал от първи ред на Банката;

### ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2019 г.**

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за дейността им през 2019 г.

#### **Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -94 924 246

Гласували „за“ - 93 709 972

Гласували „против“ - няма

Гласували „въздържал се“- 1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД Евгени Луканов, Мая Георгиева, Йордан Скорчев, Георги Мутафчиев, Радка Минева и Юрки Коскело, както и всички членове на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД през 2019 г.: Неделчо Неделчев, Светозар Попов, Чавдар Златев, Живко Тодоров, Надя Кошинска и Севдалина Василева, член на УС до 08.11.2019г., за дейността им през 2019 г.;

### ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	94 924 246
Гласували „за” -	93 709 972
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2019 г.**

Г-н Бакалов посочи, че доклада е представен и част от материалите, с който всеки акционер е имал възможност да се запознае, и след като не постъпиха въпроси по доклада, Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема отчета на директора на „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2019 г.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	94 924 246
Гласували „за” -	93 709 972
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	1 214 274

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

**РЕШИ:**

Приема отчета на директора на „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2019 г.

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**



След обявяване на точката от дневния ред г-н Бакалов прикани присъстващите акционери да отправят въпросите. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите приемат отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	94 924 246
Гласували „за” -	93 709 972
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Избор на регистрирани одитори за 2020 г.**

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложението за одитори е съгласувано с Българската народна банка, в съответствие с изискването на Закона за кредитните институции, и като част от материалите е представено предварителното одобрение на Българската народна банка за избора на предложените две одиторски дружества, в резултат на което предложи на акционерите да гласуват по проекта на решение: ОС на акционерите след извършено съгласуване с Българска народна банка по реда на чл. 76 ал. 4 във връзка с чл. 76, ал.6 от Закона за кредитните институции, избира „БДО България” ООД, ЕИК 831255576 и „МАЗАРС“ ООД, ЕИК 204638408 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 2020г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2020г.(индивидуален и консолидиран)

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове –	94 924 246
Гласували „за” -	94 924 246
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	няма

**РЕШИ:**

избира „БДО България” ООД, ЕИК 831255576 и „МАЗАРС“ ООД, ЕИК 204638408 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 2020г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2020г.(индивидуален и консолидиран)

### **ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **Преизбиране на досегашен член на Надзорния съвет на Банката за нов мандат**

Председателят на събранието г-н Бакалов запозна присъстващите акционери с предложението мандатът на досегашния член на Надзорния съвет на Банката г-н Юрки Илмари Коскело, който изтича на 27.07.2020г. да бъде продължен, като ОС на акционерите гласува преизбирането на г-н Коскело като член на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 27.07.2020г.

Г-н Бакалов запозна акционерите, че Г-н Коскело е представил пред Банката доказателства, че не е осъждан, както и че не са налице други пречки, съгласно закона и Устава на Банката във връзка с преизбирането му като член на Надзорния съвет за нов мандат. Също отбеляза, че поради това, че се касае за преизбиране на досегашен член за нов мандат и не се променя длъжността, съгласно Наредба № 20 на БНБ предварително съгласуване с БНБ при това обстоятелство не се извършва. След което предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложения проект на решение

#### **Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 94 924 246

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 94 924 246, представляващи 86,29% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -94 924 246

Гласували „за” - 93 709 972

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- 1 214 274

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

#### **РЕШИ:**

преизбира г-н Коскело като член на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 27.07.2020г.

### **ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **Преизбиране на член от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата му**

Председателят на събранието г-н Бакалов изложи пред присъстващите акционери, че поради изтичане на мандата на досегашен независим член на Одитния комитет г-жа Росица Асова, предложението Общото събрание да гласува преизбирането на г-жа Асова като независим член на одитния комитет за следващ мандат от 3 (три) години.

Г-н Бакалов запозна акционерите, че г-жа Асова е декларирала пред Банката, че не са налице промяна в обстоятелствата, и че отговаря на условията за независимост във връзка с преизбирането ѝ като член на одитния комитет, след което предложи на присъстващите в залата акционери да пристъпят към гласуване по предложения проект на решение



**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	94 924 246
Гласували „за” -	93 709 972
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	1 214 274

**РЕШИ:**

преизбира г-жа Асова като независим член на одитния комитет за следващ мандат от 3 (три) години

**ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Вземане на решение за определяне на конкретен размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Банката**

Г-н Бакалов прочете пред акционерите, проекта на решение по тази точка, както посочи че същата се предлага в съответствие с чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК, която е специална за публичните дружества. Предложеният в проекта на решение размер на гаранцията дължима от членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на Банката в размер на 3- месечното брутно възнаграждение на съответния член е в съответствие с цитираната разпоредба, както и срока, в който същата е дължима, поради което предложи на присъстващите акционери да пристъпят към гласуване

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	94 924 246
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	94 924 246,
представляващи 86,29% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове –	94 924 246
Гласували „за” -	94 924 246
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

**РЕШИ:**

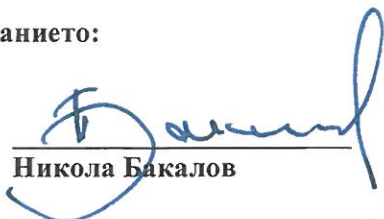
определя размер на гаранцията дължима от членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД, като определя размер на гаранцията, в съответствие с чл.116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3- месечното брутно възнаграждение на съответния член от състава на Надзорния съвет и състава на Управителния съвет. Гаранцията е в левове и същата се внася в срока по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК



ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено в гр. София на 15.07.2020 г.

След изчерпване на точките от обявения дневния ред и проведено гласуване по всяка от тях председателят обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:

  
Никола Бакалов

Секретар:

  
Василка Стаматова

Преброители:

  
Милена Василева

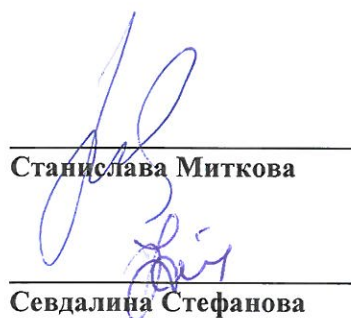
Милена Василева

  
Камелия Колева

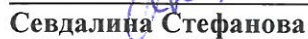
Камелия Колева

  
Полина Долапчиева

Полина Долапчиева

  
Станислава Миткова

Станислава Миткова

  
Севдалица Стефанова

Севдалица Стефанова

Списък на акционерите на "Първа инвестиционна банка" АД към 01.07.2020 г. за редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.07.2020 г.

№	ЕИК/ЕГН	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ АКЦИИ	ПРАВО НА ГЛАС	ПЪЛНОМОЩНИК / ЕГН	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
47	130409819	ДПФ ДСК РОДИНА АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ N 101, МОЛ СОФИЯ, СОФИЯ ТАУЪР, ЕТ. 4	62321	62321	Константин Костанов ЕГН:	Решение № 10.07.2020 № 040 PC София	
49	130432485	ППФ ДСК РОДИНА АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ N 101, МОЛ СОФИЯ, СОФИЯ ТАУЪР, ЕТ. 4	97743	97743	Константин Костанов ЕГН:	Решение № 10.07.2020 № 040 PC София	
51	130479810	УПФ ДСК РОДИНА АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ N 101, МОЛ СОФИЯ, СОФИЯ ТАУЪР, ЕТ. 4	1039210	1039210	Константин Костанов ЕГН:	Решение № 10.07.2020 № 040 PC София	
110	175456360	ДФПС "ДСК-РОДИНА"	ГР. СОФИЯ, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ N 101, МОЛ СОФИЯ, СОФИЯ ТАУЪР, ЕТ. 4	15000	15000	Константин Костанов ЕГН:	Решение № 10.07.2020 № 040 PC София	
139	831284154	ПОК "СЪГЛАСИЕ"	БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ N 117	52467	52467	Мартин А. Уебър ЕГН:	Решение № 14.07.2020 № 040 PC София	
151	HRB 229834	CACEIS BANK S.A., GERMANY BRANCH	GERMANY, LILIENTHALLEE 36, 80939 MUNICH, GERMANY	12000000	12000000	Николай Николов с 6000000 за действие сociety. Ивайло Мутафчиев Иван Христов	Решение № 12.52/13.07.2020 № 040 PC София	
274		ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ		525	525			
553		ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ		40750000	40750000			
606		ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ		40750000	40750000	Николай Николов ЕГН:	Решение № 08.06/03.07.2020 № 101 PC София	
958		ВЛАДИМИР РУСЕВ МАРАШЕВ		150000	150000			
1674		САВА ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ		6980	6980	Николай Николов ЕГН:	Решение № 04.02/03.07.2020 № 101 PC София	
				94 924 246	94 924 246			

Председател на събранието:

Секретар на събранието: