

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 редовно годишно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 21.06.2023 г.

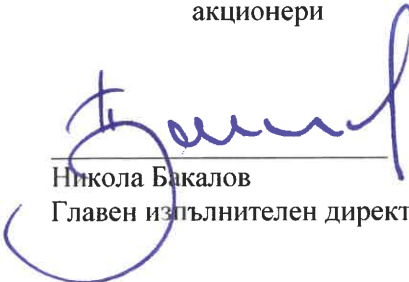
Уважаеми господа,

На основание чл.117, ал.2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 21.06.2023 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. № 36-1796 от 21.06.2023г.


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 21.06.2023 г., списък на присъстващите акционери


Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор




Светозар Попов
Изпълнителен директор

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД ПРОТОКОЛ

от

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 21.06.2023 г. в гр. София**

**уникален идентификационен код на събранието: РГОСА 202306211100
ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100106050**

Общото събрание на акционерите се проведе на 21.06.2023 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Сердика”, като събранието бе открито в 11:05 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 следните членове на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД („Банката“, „ПИБ АД“, „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-н Чавдар Златев, 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 Александрина Минчева, секретар на събранието и главен специалист „Връзки с инвеститорите“

г-жа Милена Василева, преброител
г-жа Станислава Миткова, преброител
г-жа Камелия Колева, преброител
г-жа Вяра Алексова, преброител

както и:

г-н Георги Тренчев- управител на одиторско дружество “ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
г-н Атанасиос Петропулос, прокурист на одиторско дружество „МАЗАРС“ ООД
г-жа Ива Славкова, одитор, представител на одитен екип на „МАЗАРС“ ООД
г-н Димитър Димитров-председател на Одитния комитет на ПИБ АД
г-жа Велислава Невянова, директор дирекция „Правна“, ПИБ АД
г-н Ивайло Александров, директор на дирекция „Корпоративни комуникации“ в ПИБ АД
г-н Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации в ПИБ АД
г-н Кирил Георгиев- чиято кандидатура е предложена за разглеждане и избор по т.11 от дневния ред

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, главен специалист 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 122 925 140 (сто двадесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя акции, представляващи 82,45% (осемдесет и две цяло и четиридесет и пет процента) от общо 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) акции от капитала на ПИБ АД.

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 – 122 925 140 от общо 149 084 800 акции от капитала на ПИБ АД

Общо представени акции, представляващи 82,45% от капитала на ПИБ АД

Право на глас чрез пълномощник –общо 76 173 484 акции от капитала на ПИБ АД

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 Александрина Минчева и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева и г-жа Вяра Алексова. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

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 Александрина Минчева и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева и г-жа Вяра Алексова.

Г-н Бакалов предложи на акционерите с цел по-деловото протичане работата на събранието да се приеме регламент за времетраенето на изказванията и въпросите на отделните акционери и времето за разисквания по отделните точки на дневния ред.

Предложението до 5 минути за отделно изказване и до 15 минути за разисквания по всяка отделна точка от дневния ред бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

След гласуването председателят обяви пред присъстващите акционери, че поканата и предложението от Управителния съвет за провеждане на събранието ДНЕВЕН РЕД, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2022 година (индивидуален и консолидиран) и доклада на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2022 година (индивидуален и консолидиран);
2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2022 година (индивидуален и консолидиран);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2022 година.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2022 година;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
6. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на дирекцията през 2022 година;
7. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 година;
8. Избор на регистрирани одитори за 2023 година;
9. Определяне на нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на Банката;
10. Преизбиране на член от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата му.
11. Освобождаване на досегашния директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката.

са надлежно оповестени, чрез обявяване на поканата на 18 май 2023г. в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като е осигурена на разположение на акционерите 30 дни преди датата на общото събрание. Поканата, заедно с материалите са представени и обявени чрез Електронна система за разкриване на информация X3News, както и са обявени на интернет страницата на Банката, като е спазен предвидения в закона и устава на Банката ред. Председателят на събранието 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.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2022 г. (индивидуален и консолидиран) и доклада на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

Г-н Никола Бакалов отбеляза, че годишният финансов отчет за 2022г. и докладът на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2022г. (индивидуален и консолидиран), са част от писмените материали за събранието, предоставени на разположение на всички акционери, с които всеки е имал възможността предварително да се запознае. Отбеляза, че отделно от това Банката е извършила оповестяването им в законоустановените срокове и чрез Електронната система за разкриване на информация X3News, във формат в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. 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 на консолидирана основа през изтеклата 2022г. След презентацията, г-н Бакалов даде думата на акционерите за поставяне на въпроси.

По разглежданата точка не постъпиха въпроси от акционерите, предвид което председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2022 година (индивидуален и консолидиран) и доклада на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2022 година (индивидуален и консолидиран).

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 905 140

Гласували „против” - 20 000

Гласували „въздържал се” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема одитирания годишен финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2022 година (индивидуален и консолидиран) и доклада на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2022 година (индивидуален и консолидиран).

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2022 година (индивидуален и консолидиран)

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 2022 г. Г-н Бакалов посочи, че докладите са част от материалите, както и от оповестения по горепосочения преди малко при разглеждане на предходна точка Европейски единен електронен формат за отчитане на информация. След което предостави възможност на акционерите да отправят въпросите си към присъстващите в залата представители на двете одиторски дружества. 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 2022 година (индивидуален и консолидиран)

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2022 година (индивидуален и консолидиран);

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2022 година

Председателят на събранието г-н Бакалов изложи подробно мотивите за предложението проект на решение от управителния съвет за капитализиране на реализираната през 2022 година печалба на Банката. На постъпилите от акционер въпрос относно предложението да не се изплащат дивиденди, г-н Бакалов отговори, че ръководството на Банката е предпочело да следва по-консервативен подход в условията на продължилите от предходна година глобални потенциални рискове и инфлация.

Акционер направи по същество предложение да се гласува от присъстващите на общото събрание акционери 16 млн. лева от нетната печалба на Банката за 2022г., да бъде разпределена като дивидент за акционерите, а останалия размер от печалбата да се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Г-н Бакалов, предложи на акционерите последователно да се извърши гласуване по проекта на решение по т.3 от дневния ред, в последователността на предложенията за решения, а именно: първо да се подложи на гласуване предложението на управителния съвет в обявения дневен ред в поканата, а след това предложението на акционер, постъпило в хода на разглежданата точка на общото събрание.

Председателят на събранието, подложи на гласуване от акционерите проекта на решение, предложен от управителния съвет и включен в дневния ред, в обявената за събранието покана, а именно:

Общото събрание на акционерите взема решение цялата нетна печалба на Банката за 2022 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 93 820 000

Гласували „против” - 29 052 673

Гласували „въздържал се”- 52 467

След така гласуваното предложение по т.3 от дневния ред, Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото по време на разискванията по разглежданата точка предложение от представляващ акционер, а именно:

ОС на акционерите взема решение 16 000 000 лв. от нетна печалба на Банката за 2022 г. да се раздаде като дивидент, а останалия размер от печалбата да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 29 105 140

Гласували „против” - 93 500 000

Гласували „въздържал се”- 320 000

Въз основа на резултатите от проведените последователно две гласувания по реда на направените предложения за проект на решение по т.3 от дневния ред, общото събрание на акционерите с мнозинство от представените акции

Р Е Ш И:

Да не се изплащат дивиденди на акционерите, а цялата нетна печалба на Банката за 2022 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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 2022 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 2022 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Радка Веселинова Минева, Юрки Илмари Коскело, както и всички членове на Управителния съвет на ПИБ АД: Никола Христов Бакалов, Светозар Александров Попов, Чавдар Георгиев Златев, Ралица Иванова Богоева, Надя Василева Кошинска, Янко Ангелов Караколев, за дейността им през 2022 г;

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят на събранието обяви проекта на решение, както и че доклада на директора за връзки с инвеститорите е представен и е част от материалите. След което прикани присъстващите акционери да поставят своите въпроси, ако имат такива. 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 2022 г;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” -	122 925 140
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 година

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на дирекцията през 2022г.

Г-н Бакалов посочи, че доклада е представен и е 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 2022 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	122 925 140
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	122 925 140,
представляващи 82,45% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	122 925 140
Гласували „за” -	122 925 140
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

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

Р Е Ш И:

Приема отчета на директора на „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2022 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

След обявяване на точката от дневния ред г-н Бакалов прикани присъстващите акционери да отправят своите 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 – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

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

РЕШИ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**Избор на регистрирани одитори за 2023 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 „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131039504, 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 2023 г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2023 година (индивидуален и консолидиран).*

По разглежданата точка представляващ акционер заяви, че няма против предложените две одиторски дружества, но изрази мнение, че за одитор на Банката следва да бъде предложено някое от четирите най- големи одиторски дружества. На постъпил от акционер въпрос, г-н Караколев отговори, че 2023г. ще бъде втори последователен съвместен одит на двете одиторски дружества, а на въпроса какъв е срока на ротация по закон, г-н Караколев отговори, че ЗНФО поставя срок от седем поредни години от датата на назначаването на одитор, като срок на ротация, като закона допуска при определени обстоятелства и удължаване на този срок.

След това председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите проекта на решение предложен от Управителния съвет към обявения в поканата дневен ред, а именно:

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 „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131039504, 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 2023 г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2023 година (индивидуален и консолидиран).

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140
Гласували „за” - 94 165 699
Гласували „против” - 27 370 525
Гласували „въздържал се”- 1 388 916

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

избира “ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131039504 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 2023г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2023г.(индивидуален и консолидиран).

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на Банката

След като не постъпиха въпроси, Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение по точка девета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140
Гласували „за” - 95 521 542
Гласували „против” - 27 351 131
Гласували „въздържал се”- 52 467

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Изменя свое решение от 19.06.2019 г., взето по т. 10 от дневния ред, с което е определен общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет на Банката до 14 000 000 (четирнадесет милиона) лева годишно,

като определя и гласува нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Банката до 16 000 000 (шестнадесет милиона) лева годишно.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Г-н Бакалов запозна присъстващите акционери, че поради изтичане мандата на досегашен независим член на Одитния комитет г-жа Росица Асова, предложението е общото събрание да гласува преизбирането на г-жа Асова като независим член на одитния комитет за следващ мандат от 3 (три) години. Председателят заяви пред присъстващите, 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. По разглежданата точка не постъпиха въпроси. След което Председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите точка десета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

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

Р Е Ш И:

Преизбира Росица Йорданова Асова, независим член в Одитния комитет, за нов 3 (три) годишен мандат.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на досегашния директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката

Г-н Бакалов запозна присъстващите акционери с предложението за решение, а именно ОС на акционерите гласува освобождава Пламен Тодоров Димитров като директор дирекция „Вътрешен одит“ и избира Кирил Димитров Георгиев, за директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящото решение, като подкани присъстващите акционери за въпроси по разглежданата точка или към г-н Георгиев, който присъства в залата. На постъпил от акционер въпрос г-н Бакалов отговори, че срокът за който е избран предходният директор е изтекъл. След което Председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите точка единадесета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 122 925 140

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 122 925 140, представляващи 82,45% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 122 925 140

Гласували „за” - 122 925 140

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

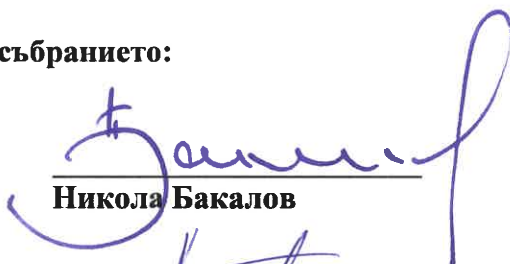
Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

Р Е Ш И:

освобождава Пламен Тодоров Димитров като директор дирекция „Вътрешен одит“ и избира Кирил Димитров Георгиев, за директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящото решение.

След изчерпване на точките от обявения дневния ред и проведено гласуване по всяка от тях председателят в 11,47 ч. обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД за закрито.

Председател на събранието:



Никола Бакалов

Секретар:



Александрина Минчева

Преброители:



Милена Василева



Камелия Колева



Станислава Миткова



Вяра Алексова

№	ЕИК/ЕГН	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ АКЦИИ	ПРАВО НА ГЛАС	ПЪЛНОМОЩНИК / ЕГН	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
4	100060701	SWEDBANK AS CLIENTS	8 LIIVALAIA STR, TALLINN, ESTONIA	326805	300000	Билана Геджанян ЕГН: 23-3850944577	Рег. № 1832/06.06.23 анотация 23-3850944577	
32	121856059	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД	ГР.СОФИЯ, УЛ. ДЯКОН ИГНАТИЙ N 1	27350000	27350000	Потко Вълков ЕГН:	Рег. № 4908/20.06.23 НОТ 348 НК НК	
43	130401021	ДФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХА 42 ул. ГРЕДЖИНА 16	199314	199314	Кирил Парлев ЕГН:	Рег. № 8292/13.06.23 НОТ 536 НК НК	
45	130430119	"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪ	гр.София, ул. Греджина 16	78287	78287	Кирил Парлев ЕГН:	Рег. № 8294/13.06.23 НОТ 536 НК НК	
47	130477720	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	ГР.СОФИЯ УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ 42 ул. Греджина 16	1335318	1335318	Кирил Парлев ЕГН:	Рег. № 8293/13.06.23 НОТ 536 НК НК	
70	131285064	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	36816	36816	Борна Савова ЕГН:	Рег. № 3774/09.06.23 НОТ 637 НК НК	
79	175064530	СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	51282	51282	Борна Савова ЕГН:	Рег. № 3773/09.06.23 НОТ 637 НК НК	
122	831284154	ПОК "СЪГЛАСИЕ"	БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ N 117	52467	52467	Мартин Иванчев ЕГН:	Рег. № 4774/06.06.23 НОТ 620 НК НК	
128	639	BNYM AS AGT / CLTS	UNITED STATES, 240 GREENWICH STREET, NEW YORK 10286, UNITED STATES OF AMERI	20000	20000	Билана Геджанян ЕГН:	анотация 2434721	
134	HRB121537	BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	GERMANY, , WEIHENSTEPHANER STR. 4, 85716 UNTERSCHLEISSHEIM	12000000	12000000	Ирина Мичева ЕГН: 8000 8000 Николай Мичев ЕГН: 8000 8000	Ирина Мичева, анонотация 810 а 6228 / 2023 810 а 6229 / 2023	
258		ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 014, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.22	525	525			
524		ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА,ГР.СОФИЯ, УЛ. "ДОСПАТ" 20	40750000	40750000			
573		ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА,ГР. СОФИЯ, КВ "ДРАГАЛЕВЦИ",УЛ "КРУШЕ	40750000	40750000	Николай Мичев ЕГН:	Рег. № 237 / 05.06.2023 НОТ 101 НК НК	
1688		ТИХОМИР ИВАНОВ КАУНДЖИЕВ	ТР.ПЛОВДИВ,УЛ.КРЪСТЪО РАКОВСКИ 15,ВХ.Б,ЕТ.3,АП.8	1131	1131			

Председател на събраниято:

Секретар на събраниято: