

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: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД и във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 15.01.2024 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Средец”, при следния дневен ред:

Точка единствена:

1. Освобождаване на директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката, по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202401151100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.12.2023г. представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.12.2023г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл.29, ал.1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Документи, съставени на чужд език

В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството на адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното общо събрание на акционерите.

„Първа инвестиционна банка“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща shareholders.meeting@fibank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД <https://www.fibank.bg/bg/investitori/obshti-sybraniia-na-akционерите>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка“ АД. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД най-късно до 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – www.fibank.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на **29.01.2024 г. от 11:00 часа UTC 8:00** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.


Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор




Валица Богоева
Изпълнителен директор

МАТЕРИАЛИ

за извънредно Общо събрание на акционерите на

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,

насрочено за 15.01.2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД
2. По точка единствена от дневния ред:
 - Предизвестие от Кирил Георгиев
 - Автобиография на Маргарита Иванова
 - Свидетелство за съдимост на Маргарита Иванова
3. Други:
 - Образец на пълномощно;
 - Препис-извлечение от протокол от заседание на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД за свикване на извънредно Общо събрание;
 - Инструкция за подписване на електронен документ към „Първа инвестиционна банка” АД.

Покана
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„Първа инвестиционна банка” АД,
насрочено за 15.01.2024 г.

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД**

„Първа инвестиционна банка” АД („ПИБ АД“ или „Дружеството“), със седалище и адрес на управление гр. София, Район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 111 П, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Никола Христов Бакалов и Ралица Иванова Богоева, на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, и във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на **15.01.2024г. от 11:00 часа UTC 8:00** на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, при следния дневен ред,

Точка единствена:

1. Освобождаване на директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката, по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202401151100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.12.2023г. представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на

ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.12.2023г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл.29, ал.1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Документи, съставени на чужд език

В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство,

включително подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството на адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното общо събрание на акционерите.


„Първа инвестиционна банка” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща shareholders.meeting@fibank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка” АД <https://www.fibank.bg/bg/investitori/obshti-sybranija-na-akcionerite>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка” АД. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД най-късно до 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111 П. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка” АД – www.fibank.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка” АД да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на **29.01.2024 г. от 11:00 часа UTC 8:00** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.



Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор



Ралица Богоева
Изпълнителен директор

По точка единствена от дневния ред на
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 15.01.2024 г.

- *Предизвестие от Кирил Георгиев*
- *Автобиография на Маргарита Иванова*
- *Свидетелство за съдимост на Маргарита
Иванова*

До
Изпълнителните директори на
Първа инвестиционна банка АД

ПРЕДИЗВЕСТИЕ
по чл. 326 от Кодекса на труда

От Кирил Димитров Георгиев

Уважаеми господа,

На основание чл. 326 от Кодекса на труда и във връзка с чл.10 от Трудов договор 9387/21.06.2023г., сключен на основание чл. 107, във връзка с чл. 83 и следващите от Кодекса на труда (Договор), между мен и Първа инвестиционна банка АД, отправям настоящата молба за прекратяване на Договора, след изтичането на предвиденото в Договора 3 (три) месечно предизвестие.

25.10.2023г.
гр.София

С уважение:


Кирил Георгиев

АВТОБИОГРАФИЯ



Лични данни :

Име: Маргарита Димитрова Иванова
Дата на раждане: ***** г. – гр. София
Адрес: гр. София, *****
Телефон: *****
e-mail: margarita.ivanova@fibank.bg

Професионален опит :

04.03.2014 – до момента

Първа инвестиционна банка АД

Длъжност: Заместник директор, дирекция „Вътрешен одит“.

Задължения: Планира, ръководи и осъществява одитни ангажименти в съответствие с приетите професионални стандарти и одобрения годишен план.

Установява дали отделните структурни единици извършват своите дейности по планиране, съхранение на активи, управление на риска или контрол в съответствие с указанията на ръководството и изискванията на приложимите политики и процедури, както и дали ги извършват по начин, който е в съответствие с целите на банката.

Получава, анализира и оценява информацията, въз основа на която достига до информирано и обективно заключение (мнение) относно адекватността и ефективността на системата и на изпълнението на дейностите, които са обект на прегледа;

Определяне областите на риск и оценка на тяхната значимост, класификация на отделните одитни ангажименти според нивото на риск и тяхната същественост;

Подпомага и съветва вътрешните одитори, преглежда прецизността на работата им и достатъчност на обхвата ѝ;

Изготвя доклади с констатации от проведени одити и дава препоръки за отстраняване пропуските и подобряване ефективността на дейностите - обект на одитите;

Проследява отстраняването на констатираните слабости съгласно плана за действие;

Осъществява всички процедури по ЗМИП и ЗМФТ;

Подпомага директора на дирекция „Вътрешен одит“ в управлението на дейността на дирекцията;

14.10.2013 – 04.03.2014

Юнионбанк ЕАД (понастоящем заличен търговец)

Длъжност: Директор, специализирана служба „Вътрешен одит“

Задължения: Ръководи и организира дейността на специализираната служба за вътрешен одит;
Участва в ръководния екип по вливане на Юнионбанк ЕАД в Първа инвестиционна банка АД;
Отговаря за изпълнението на годишния одитен план, неговото съгласуване и изпращане за одобрение на Надзорния съвет на Банката;
Организира контрола върху съответствието на банковите операции с вътрешно-банковите регулации и проверява дейността на банката от гледна точка на сигурността, прозрачността на банковите операции и добрите практики обхванати от проверките;
Планира и ръководи одитни ангажименти, както и извънредни проверки по нареждане на Надзорния съвет, респективно контрол върху предприетите мерки свързани с препоръките в докладите.
Преглед и оценка на вътрешните правила на банката.
Преглед на работните процеси в хода на проверките и даване на препоръки за тяхното оптимизиране;
Контрол върху дейността на банката по предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма;
Изготвяне на обобщени доклади за дейността на специализираната служба и докладването им пред Надзорния съвет.
Координира взаимовръзките с другите звена на банката относно операционния риск и предотвратяването на измами.
Проверка на контролните системи на банката и оценка на тяхното функциониране, даване на препоръки за подобрене.

03.01.2007 – 14.10.2013

Първа инвестиционна банка АД
Длъжност: Заместник директор, дирекция „Вътрешен контрол“
Задължения: Задълженията се припокриват и са посочени в първия раздел от автобиографията – „Професионален опит“.

23.03.2006 – 29.12.2006

Първа инвестиционна банка АД
Длъжност: Главен специалист „Вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен контрол“
Задължения: Извършва одитни ангажименти съгласно годишния одитен план;
Проучва функциите и дейностите в рамките на възложените области с цел определяне естеството на операциите и адекватността на системата за контрол за постигане на установените цели;
Съставя работната програма на одит екипа, определя целта, обхвата и подхода за конкретната проверка и съгласува дейностите с ръководителя на специализираната служба.
Изготвя доклад, като дава мнение относно адекватността и ефективността на системата с която се изпълняват съответните дейности и дава препоръки за предприемане на мерки в случаи на установени слабости и оптимизиране на контролната среда.
Съблюдава за защитата на активите на банката от злоупотреби.

01.03.2001 – 21.03.2006

Първа инвестиционна банка АД
Длъжност: Специалист „Вътрешен контрол“, специализирана служба „Вътрешен контрол“
Задължения: Извършва одитни ангажименти съгласно одобрения график за проверки – периодични, тематични и извънредни;

Преглед и оценка законосъобразността на банковите операции с оглед проверяваната дейност;
Съблюдава за спазването на политиката, плановете и контролните процедури при извършване на банкови сделки;
Проверява системите за управление на риска и методите за неговата оценка;
Изготвя доклад за извършения одит с констатации и препоръки за предприемане на мерки за отстраняване на пропуските;
Осъществява всички процедури по ЗМИП и ЗМФТ.
Разглежда жалби на клиенти.

01.01.1998 – 17.02.2001

Корпоративна търговска банка АД
Длъжност: Заместник главен счетоводител, дирекция „Финансово-счетоводна“
Задължения: Контрол на дейността на счетоводния отдел. Контрол върху изготвянето на първичната финансова документация. Осигуряване отчитането на разходи, задължения, кредитни операции, имущество и инвентар. Участие в процеса по изготвяне на финансовата отчетност и статистически форми за нуждите на БНБ, както и за целите на годишното приключване на финансовата година.

03.10.1994 – 31.12.1997

Корпоративна търговска банка АД
Длъжност: Счетоводител-контрольор, дирекция „Финансово-счетоводна“
Задължения: Контрол относно счетоводното отразяване на извършените банкови операции в съответствие с вътрешнобанковите политики и процедури и регулаторната рамка.
Участие в изготвянето на месечни и годишни финансови отчети, както и статистически форми.

17.06.1991 – 01.10.1994

Корпоративна търговска банка АД
Длъжност: Счетоводител, дирекция „Финансово-счетоводна“
Задължения: Всички дейности свързани с обработка на финансово-счетоводните документи, откриване/закриване на разплащателни и депозитни сметки, приемане и обработка на запорни съобщения, начисляване на такси и комисиони по обслужването на клиентските и кредитните сметки.

12.03.1990 – 14.06.1991

Търговска банка „Средец“ (понастоящем заличен търговец)
Длъжност: Началник отдел „Обслужване на фирми и граждани“
Задължения: Организира и управлява дейността на отдела. Извършва последващ контрол на счетоводните операции. Изготвяне на финансово-счетоводни справки за нуждите на ръководството.

04.10.1982 – 10.03.1990

Търговска банка „Средец“ (понастоящем заличен търговец)
Длъжност: Счетоводител, отдел „Влогова служба“
Задължения: Дейност на Фронт офиса, свързана с обслужване на клиенти - физически лица.

Образование и обучение :

1983 - 1989

Висш икономически институт „Карл Маркс“ – специалност “Счетоводна отчетност”- степен “магистър”.

Октомври, 2023 г.	„Управление на риска – капитал и капиталови изисквания“
Декември, 2019 г.	„Оценка на качеството на дейността по вътрешен одит“
Юни 2019 г	„Одит на човешките ресурси и риска свързан с хора“
Април 2019 г.	„Специализирани умения за вътрешни одитори- лидерски умения, ефективна комуникация и предотвратяване на конфликти и управление на времето и стреса“
Февруари 2019 г.	„Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“

Професионални умения :

Езици :	Английски език – средно ниво Руски език – много добро ниво
Компютърни умения :	MS Office (Word, Excel),

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Регистрационен № 231030111011000355828

Валидно до: 30.04.2024 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

MARGARITA DIMITROVA IVANOVA

ЕГН: (

РОДЕН(А): 31.10.1983 г. гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Работа - ДИРЕКТОР-ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Дата на издаване: 30.10.2023 г.

Съдебен деловодител

Татяна Карамфилова



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=ed5255aa-1c43-450a-ad61-b920384d201c>

Други материали за
извънредното Общо събрание
на акционерите на Първа инвестиционна банка АД,
насрочено за 15.01.2024 г.

Образец на пълномощно

*Препис-извлечение от протокол от заседание на
Управителния съвет на „Първа инвестиционна
банка” АД за свикване на извънредно Общо
събрание*

*Инструкция за подписване на електронен
документ към „Първа инвестиционна банка” АД*

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
.....
(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на от , съответно - трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №....., издадена на от , в качеството на представляващдружество, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя поименни безналични акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393 на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, документ за самоличност №, издаден на от , съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговски регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление)
да ме представлява(т) заедно/поотделно на извънредно Общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, Уникален идентификационен код на събранието: ИОСА 202401151100, ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100106050, което ще се проведе на **15.01.2024г. от 11:00 часа UTC 8:00** на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, а при липса на кворум на – 29.01.2024 г. от 11:00 часа UTC 8:00, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува сброя притежавани от мен (дружеството) акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка единствена:

1. Освобождаване на директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката, по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката

Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите.*

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за предложеното решение по точката от дневния ред). В случаите на непосочване на начинана гласуване за предложеното решение по точката от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването включва правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който може да упражни това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Упълномощаването *не обхваща/обхваща* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл.

231, ал. 1 ТЗ пълномощникът *няма/има* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

Упълномощител (и):

.....202..... г.

гр.

ПРОТОКОЛ № 104
от
заседание на
Управителния съвет на ПИБ АД
от 08 декември 2023 г.

Днес, 08.12.2023 г., се проведе заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). В заседанието участваха следните членове на Управителния съвет:

1. Никола Бакалов (председател)
2. Чавдар Златев
3. Ралица Богоева
4. Янко Караколев
5. Надя Кошинска

Светозар Попов отсъстваше от заседанието по уважителни причини. Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 41, ал. 1 от Устава на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД главният изпълнителен директор Н. Бакалов предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ АД) на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на ПИБ АД и във връзка с разпоредбите на 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

По точка 1:

Управителният съвет, на основание на чл. 26 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, след разисквания единодушно

РЕШИ:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 15.01.2024 г. от 11:00 часа UTC 8:00 на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Сердика”, при следния дневен ред:

Точка единствена:

Освобождение на директора на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката по негово желание и след подадено предизвестие за прекратяване на договора му за изпълнение на длъжността директор дирекция „Вътрешен одит“ и избор на нов директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката,

като се предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Член на УС: _____

Член на УС: _____

ОС на акционерите освобождава Кирил Димитров Георгиев като директор дирекция „Вътрешен одит“. За директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката избира Маргарита Димитрова Иванова, за срок от 5 (пет) години. Освобождаването и избора са считано от датата на решението на ОС на акционерите.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:45 часа до 10:55 часа, преди началото на събранието.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, като всички издадени акции са от един клас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Вид на събранието: **Извънредно общо събрание на акционерите**

Уникален идентификационен код на събранието: **ИОСА 202401151100**

ISIN код на емисията акции на дружеството: **BG1100106050**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 30.12.2023г. представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на ПИБ АД, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, ПИБ АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа (регистъра на „Централен депозитар“ АД), като акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД или лица с право на глас 14 дни преди датата на провеждането му 31.12.2023г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството или лица с право на глас към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС на акционерите, съответно техните пълномощници се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност.

Член на УС: _____

Член на УС: _____

Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър. Законните представители се легитимират като представят документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание, чрез пълномощник, на основание на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът се легитимира като представя документ за самоличност, оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в регистър и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощните се прилагат към документите на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Документи, съставени на чужд език

В случай че за участие в общото събрание, акционер или негов пълномощник, депозира документи (пълномощно, документ за актуална съдебна регистрация, актуално удостоверение за вписване в регистър, или друг документ служещ за идентификация на акционера), съставени на език, различен от българския, те трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, включително подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството на адрес www.fibank.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното общо събрание на акционерите.

„Първа инвестиционна банка“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща shareholders.meeting@fibank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД <https://www.fibank.bg/bg/investitori/obshti-sybraniija-na-akционерите>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка“ АД. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание,

Член на УС: _____

Член на УС: _____

ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД най-късно до 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка“ АД – www.fibank.bg. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Първа инвестиционна банка“ АД да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум в обявения за начало на общото събрание час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЗК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание да се проведе независимо от представения на него капитал на **29.01.2024 г. от 11:00 часа UTC 8:00** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

Никола Бакалов
(Главен изпълнителен директор
Председател на УС)

Ралица Богоева
(Изпълнителен директор)

Изготвил:
(В. Стаматова, секретар на Управителния съвет)

Навдар Златев
(Изпълнителен директор)

Янко Караколев
(Главен финансов директор)

Надя Кошинска
(Член на УС)

Инструкция за подписване на електронен документ към ПИБ АД

Необходими условия за подписване на документ

1. Програмата INFONOTARY E-DOC SIGNER да бъде инсталирана на Вашия компютър;

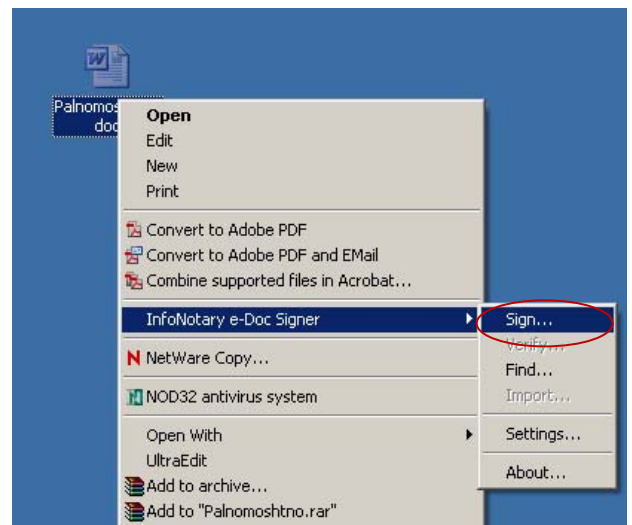
Инструкция за инсталиране:



2. Смарт картата с КЕП, издаден от регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията, да бъде поставена в четящо устройство свързано с Вашия компютър;
3. Документът, който ще бъде подписан, да е в окончателната му версия готов за изпращане.

Подписване на документ

1. Позиционирайте показалеца на мишката върху документа, който искате да подпишете, и натиснете десния бутон, за да визуализирате контекстното меню. От контекстното меню изберете **Infonotary e-Doc Signer->Sign...**, като кликнете с левия бутон на мишката върху **Sign...**:

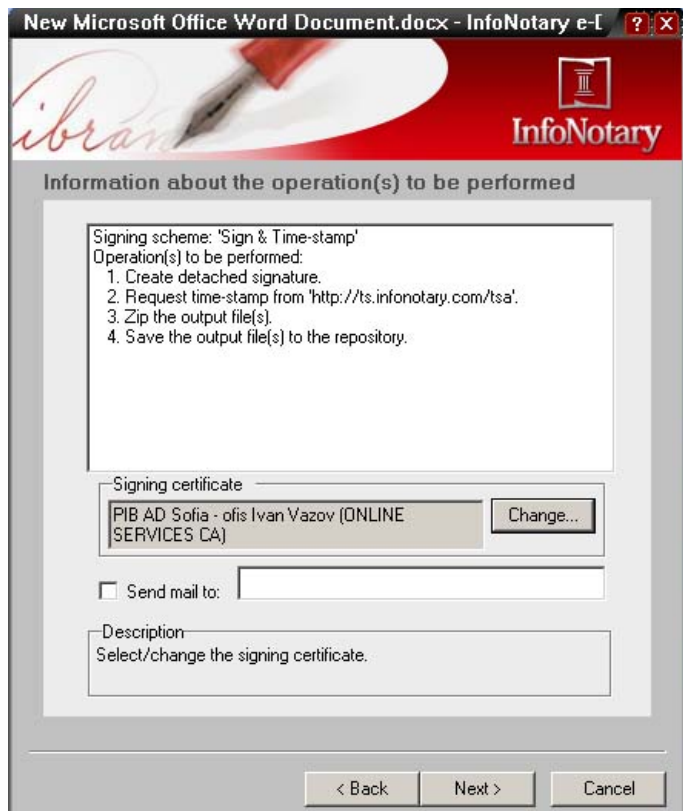


2. След кликването върху Sign... ще се отвори диалогов прозорец (виж фигурата в ляво), в който ще трябва да изберете схема за подписване. От падащото меню Available schemes: изберете **Sign & Time-stamp**. Чрез тази опция програмата ще подпише входния файл и ще удостовери дата и час на подписване. Изходният файл, генериран от програмата, ще бъде архив, съдържащ оригиналния документ, файл с подписи (.p7s) и файл със заверка за време (.tsr). Заверката за време доказва, че оригиналният документ е съществувал преди указаната дата. Кликнете върху бутон **Next >**.



3. Ако имате повече от един сертификат, в следващата стъпка изберете сертификата, с който желаете да подпишете документа.

4. В полето **Signing Certificate** валидирайте дали сте избрали коректния сертификат, с който желаете да подпишете документа. Ако сте допуснали грешка, може да го подмените като кликнете върху бутон **Change...** Ако желаете документът директно да бъде изпратен по пощата, кликнете върху отметката (check box) до **Send mail to:** и попълнете и-мейл адреса за изпращане на електронно подписани пълномощни: shareholders.meeting@fibank.bg Тази опция ще работи само ако имате коректно конфигуриран и-мейл клиент на Вашия компютър. Ако възнамерявате да изпратите



имейла през web и-мейл апликация (напр. gmail.com), пропуснете тази стъпка. Кликнете върху бутон **Next** >.

5. Кликнете върху бутон Finish, за да завършите процеса по подписване на документа. Документът ще бъде запазен в zip формат (компресиран), носещ името на документа в папка My Documents\My Repository\Archives Изпратете файла на адрес shareholders.meeting@fibank.bg

