

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА СВИКАНОТО НА 04.12. (ЧЕТВЪРТИ ДЕКЕМВРИ) 2012 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД (КТБ АД)

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ПО РЕДА НА ЧЛ.112 И СЛЕДВАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капиталът на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД) от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева на 66 000 000 (шестдесет и шест милиона) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 156.47 лева (сто петдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) и е определена в съответствие с чл.176, ал.2, изр. първо от Търговския закон (ТЗ).

Капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион съгласно чл.112б, ал.4 и 7 от ЗППЦК. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 10.00, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число. В случай, че полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Управителния съвет на КТБ АД по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на КТБ АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на КТБ АД и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.



2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА НОВИЯ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите:

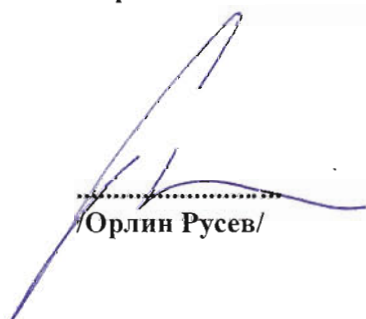
(1) Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД г-н Любомир Колев Денев, гражданин на Република България, на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Приложени материали:

1. Данни по чл.224, ал.2 от ТЗ за професионалната квалификация и постоянен адрес на г-н Любомир Колев Денев;
2. Свидетелство за съдимост на г-н Любомир Колев Денев;
3. Нотариално заверена декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК на г-н Любомир Колев Денев.

Управителен съвет:


.....
/Орлин Русев/


.....
/Илиан Зафиров/


.....
/Георги Христов/

