

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА СВИКАНОТО НА 14.05. (ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ) 2013 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД (КТБ АД)

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА (1) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2012Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2012Г. И (2) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2012Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2012Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема:

1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г.;

Приложени материали: (1) одитиран Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторски доклад и Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г. и (2) одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторски доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г.

2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2012г.

Приложени материали: Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2012г.

3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2012Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2012г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2012г.

4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2012Г.



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2012г. след данъчно облагане, в размер на 56 571 063.37 лева (петдесет и шест милиона петстотин седемдесет и един хиляди и шестдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ФОРМИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ПРЕЗ 2013 Г. ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ И ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА, СЪГЛАСНО ЧЛ.3, АЛ.4, Т.1 ОТ НАРЕДБА № 8 НА БНБ ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2013 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишни финансови отчети за 2012г. освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2012г.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КТБ 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) приема промени в състава на Надзорния съвет на КТБ АД, както следва:
Освобождава като член на Надзорния съвет на КТБ АД Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман.
Избира за член на Надзорния съвет на КТБ АД Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди (Abdul Sallam Mohammed Abdullah Al Murshidi), гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Надзорния съвет, и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.
- (2) определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет.
Възнаграждението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди да се изплаща в евро (изчислено по официалния валутен курс на лева към еврото, определен от БНБ за деня на плащането), по картова сметка, открита на негово име в „Корпоративна търговска банка“ АД.
- (3) определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, 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 Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди;
2. Свидетелство за съдимост на г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди.

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРИ КТБ АД ПРЕЗ 2012Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2012г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2012г.

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В БРОЯ И СЪСТАВА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приема промени в броя и състава на Одитния комитет на "Корпоративна търговска банка" АД, като увеличава броя на членовете на Одитния комитет от 3 (три) на 4 (четири) лица и избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki), като данните за професионалната му квалификация са включени в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Справка за професионалната квалификация на г-н Сюлейман Ал Ламки.

10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КТБ АД.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД, както следва:

(а) Досегашният текст на чл. 71, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.71.(2). Броят на членовете на Одитния комитет се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години, като могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(б) В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза "и 20 април 2011г.", който се заличава, се приема изразът "и 20 април 2011г. и 14 май 2013 г.".

11. ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА КТБ АД ЗА 2013Г., КАКТО И НАДЗОРНИТЕ ОТЧЕТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет на КТБ АД специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2013г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Управителен съвет:


.....
/Орлин Русев/


.....
/Илиан Зафиров/


.....
/Георги Христов/


.....
/Александър Панталеев/

