

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА
СВИКАНОТО НА 21.04. (ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ АПРИЛ) 2010 ГОДИНА ОТ
10.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД**

**1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ И
ПРИЕМАНЕ НА (1) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
КТБ АД ЗА 2009Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2009Г. И (2)
ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
КТБ АД ЗА 2009Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2009Г.**

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

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г.
и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г.

Приложени материали: (1) одитиран Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторски доклад и Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г. и (2) одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторски доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД ЗА 2009Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на КТБ АД за 2009г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на КТБ АД за 2009г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2009Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.

4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2009Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема следното решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г. и за разпределяне на дивидент:

„Формираната печалба на КТБ АД за 2009г. след данъчно облагане, в размер на 60 350 258.97 лева (шестдесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) се разпределя, както следва:

(а) 30 350 258.97 лева (тридесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да бъдат заделени за Фонд „Резервен“ на Банката и

(б) 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 5 лева (пет лева). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.75 лева (четири лева и седемдесет и пет стотинки) на акция. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар“ АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2009г.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2009Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2009г.

Приложени материали: Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2009г.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2010Г., 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 годишния финансов отчет на КТБ АД за 2010г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

Управителен съвет:



.....
/Орлин Русев/



.....
/Илиан Зафиров/



.....
/Георги Христов/