

## МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА СВИКАНОТО НА 25.04. (ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ АПРИЛ) 2012 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 2011Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2011Г. И (2) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2011Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2011Г.**

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

1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2011г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2011г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2011г.;

*Приложени материали:* (1) одитиран Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2011г., одиторски доклад и Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2011г. и (2) одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2011г., одиторски доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2011г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011Г.**

*Предложение за решение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2011г.

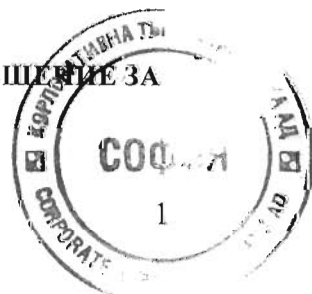
*Приложени материали:* Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2011г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2011Г.**

*Предложение за решение* - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2011г.

*Приложени материали:* Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2011г.

**4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2011Г.**



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2011г. след данъчно облагане, в размер на 60 951 071.85 лева (шестдесет милиона деветстотин петдесет и един хиляди и седемдесет и един лева и осемдесет и пет 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 2012 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 2012 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 2011Г.**

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 2011г.

**7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРИ КТБ АД ПРЕЗ 2011Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2011г.

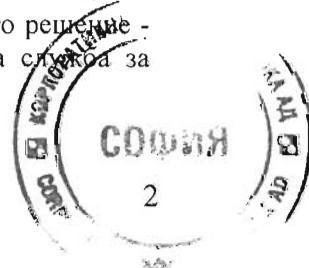
Приложени материали: Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2011г.

**8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРЕИЗБИРАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД ЗА НОВ МАНДАТ ОТ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.68, АЛ.2 ОТ УСТАВА НА КТБ АД И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД**

Предложение за решение - общото събрание на акционерите:

1. Преизбира настоящия ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД г-жа Снежана Владимирова Велева-Стефанова за нов мандат от 5 (пет) години и

2. Приема промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД, съгласно предложението на Управителния съвет, а именно: Общото събрание на акционерите приема следното решение - увеличава размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за



вътрешен одит на КТБ АД от 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева месечно на 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева месечно, считано от 01.04.2012г.

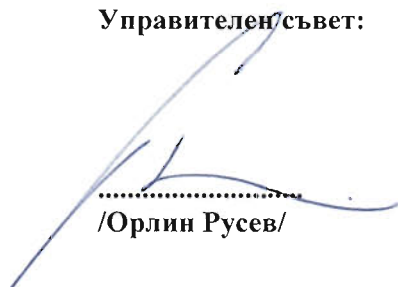
**9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА КТБ АД ЗА 2012Г., КАКТО И НАДЗОРНИТЕ ОТЧЕТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ**

*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 2012г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

**10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОВЛАСТЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ДА ПРОУЧИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ НА АКЦИИТЕ НА КТБ АД ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР (ФОНДОВА БОРСА) В ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

*Предложение за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на КТБ АД да проучи възможностите за допускане на акциите на КТБ АД за търговия на регулиран пазар (фондова борса) в държава-членка на Европейския съюз.

Управителен съвет:

  
.....  
/Орлин Русев/

  
.....  
/Илиан Зафиров/

  
.....  
/Георги Христов/

