

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО НА 25.03.
(ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МАРТ) 2009 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА"
АД

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на промени в Устава на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД);

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

1. Досегашният текст на чл. 39, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.39.(1). Надзорният съвет се състои от петима членове.

2. В чл.44, ал.1 от Устава вместо израза "повече от половината", който се заличава, се приема изразът „*поне трима*”.

3. В чл. 44 от Устава се създават нови алинеи трета и четвърта със следното съдържание:

Чл. 44.(3) Заседанието на Надзорния съвет е законно също така, ако членовете са редовно поканени (писмено, по факс или по телефон) и всички или част от тях участват чрез конферентна връзка било пряко, по телефон или чрез друго средство за комуникация, независимо че се намират на различни места, при условие че могат да се чуват и да участват в обсъждането на въпросите от дневния ред. В тези случаи кворумът е налице, ако условията по предходното изречение са налице по отношение на поне трима от членовете на Надзорния съвет. Заседанието се счита за проведено на мястото, където се намират мнозинството от участващите членове на Надзорния съвет.

Чл.44. (4) Редовното свикване на заседанието на Надзорния съвет и участието на членовете, включително чрез конферентна връзка, се удостоверява с отделен протокол, неразделна част от протокола с решенията на Надзорния съвет, подписан от Председателя на Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите.

4. Досегашният текст на чл. 45, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.45.(1). Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл.53, ал.1 и решенията за избор и освобождаване на членове на Управителния съвет, които решения се приемат с мнозинство от поне трима от всички членове на Надзорния съвет.

5. Досегашният текст на чл.53 от Устава се отменя и вместо него се създават нови алинеи първа, втора и трета на чл.53 със следното съдържание:

Чл.53. (1) Управителният съвет може да взема решения само след предварително разрешение на Надзорния съвет за:

1. *разширяване на предмета на дейност на банката;*
2. *съществени организационни промени;*



3. откриване и закриване на клонове, офиси и представителства в страната и чужбина;
4. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; както и отдаване под наем или аренда на недвижим имот;
5. промяна в счетоводните политики и практики, прилагани от банката, освен ако това е необходимо за съобразяване с общоприети в България счетоводни практики;
6. значима промяна (или прекратяване), отнасящи се до търговската дейност на банката, или до приетия Бизнес план, както и приемане на проект на Бизнес план за финансовите години след 2010;
7. извършване на каквато и да е търговска дейност от банката извън България;
8. промяна в одобрения бюджет, както и приемане на проект за бюджет за финансовите години след 2010;
9. сключване от банката на договор или каквото и да е споразумение или уговорка, които са необичайни, обременителни или по друг начин извън обичайната търговска дейност на банката, и са на стойност над 75,000 евро;
10. извършването на плащане от страна на банката при условия, различни от стандартните (включително дарения с благотворителна и политическа цел);
11. сключването от банката на нови договори за заем, по които банката е заемополучател, промяна на условията на сключени договори за заем, както и издаване или обратно изкупуване облигации преди датата на падежа им, или предсрочно изплащане на заем, по който банката е заемополучател, ако това е на стойност повече от 25% от стойността на регистрирания капитал и резервите на банката, както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година, като това изискване не се прилага за договори за заем между членовете на същата еднолично притежавана група или за заем, отпуснат от банката на друг член на нейната еднолично притежавана група;
12. сключването от банката на договор или друго споразумение или уговорка, които са на стойност по-висока от 25% от стойността на регистрирания капитал и резервите на банката, така както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година;
13. приемане от банката на решение, което води до формиране на голяма експозиция към едно лице или към икономически свързани лица по смисъла на Закона за кредитните институции и наредбите по неговото приложение, ако голямата експозиция надхвърля 15% от стойността на регистрирания капитал и резервите на банката, така както са показани в последния одитиран финансов отчет;
14. предоставяне на гаранция (извън обичайната търговска дейност или за обезпечаване на задължение на друг член на еднолично притежаваната група на банката);
15. учредяване от банката на обезпечение извън обичайната търговска дейност на банката;
16. сделки по чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с придобиване и разпореждане с дълготрайни активи;
17. установяване на пенсионни, базирани на бонуси или участие в печалбата, както и други схеми за насърчаване на служителите на банката и членове на нейния надзорен и управителен съвет, както и значима промяна в условията на подобни схеми, извън случаите предвидени в закона;
18. сключване от банката на нови, или промяна на съществуващи договори или други споразумения с акционер на банката или свързано с него лице;



19. промяна на значима клауза от договорите за управление, сключени между банката и членове на нейния управителен съвет;

20. воденето от банката или от друг член на нейната еднолично притежавана група на съдебно или арбитражно дело или на производство с цел постигане на спогодба или помирение, с изключение на случаите отнасящи се до (1) събиране на вземания в хода на обичайната търговска дейност или (2) производства, в които претендираната сума не надвишава стойността на 5% от регистрирания капитал и резервите на банката, така както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година;

21. встъпване от банката в преговори с друго лице (извън друг член на нейната еднолично притежавана група), относно който и да е от въпросите посочени по-горе.

Чл.53. (2) Еднолично притежавана група по смисъла на този Устав означава дружество и холдинговото дружество, на което това дружество се явява еднолично притежавано дъщерно дружество, и всяко друго еднолично притежавано дъщерно дружество на това холдингово дружество (включително и еднолично притежавано дъщерно дружество на първото дружество). Едно дружество е еднолично притежавано дружество на друго дружество, ако това дружество няма други акционери или съдружници извън това друго дружество и неговите еднолично притежавани дъщерни дружества.

Чл.53. (3) Изискването за предварително разрешение на Надзорния съвет за действията и сделките, посочени в ал.1, не се прилага, ако съответното действие или сделка е изрично включено в бизнес план и бюджет, приети от Надзорния съвет.

6. В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза “ Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.”, който се заличава, се приема изразът ”Общите събрания на акционерите, проведени на 27 май 2008г. и 25 март 2009г.”.

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска банка” АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет;

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска банка” АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

За нови членове на Надзорния съвет на КТБ АД се предлага да бъдат избрани следните лица:



1. **Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi)**, роден на 31 юли 1952 г., гражданин на Султаната на Оман, с постоянен адрес: Way 1735, House 2681, Madinat Sultan Qaboos, Sultanate of Oman

Данните за професионалната квалификация на г-н Варит Мубарак Саид Ал-Каруси са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

2. **Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami)**, роден на 25 февруари 1976 г., гражданин на Султаната на Оман, с постоянен адрес: Way 447, Flat 2, Baushar, Sultanate of Oman

Данните за професионалната квалификация на г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

Предлага се размерът на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет да бъде в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и да се определи размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение

Приложени материали:

1. Справка за професионалната квалификация на г-н Варит Мубарак Саид Ал-Каруси
2. Справка за професионалната квалификация на г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

.....
/Цветан Василев/

.....
/Златозар Сурлеков/

.....
/Янчо Ангелов/



СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВАРИТ МУБАРАК САИД АЛ-КАРУСИ

Име: Варит Мубарак Саид Ал-Каруси

Дата на раждане: 31 юли 1952 г.

Постоянен адрес: Way 1735, House 2681, Madinat Sultan Qaboos,
Sultanate of Oman

Професионална квалификация (образование): Диплома по бизнес администрация

Професионален опит:

Период: 1984 г. до днес

Работодател: Държавен общ резервен фонд на Султаната на Оман

Позиция: Изпълнителен директор

Отговорности: Оперативно управление

Период: 1977 г. до 1984 г.

Работодател: Министерство на финансите

Позиция: Директор на дирекция „Управление на държавни средства“

Отговорности: Управление на средства

Варит М. Ал-Каруси не упражнява дейност, конкурентна на дейността на „Корпоративна търговска банка“ АД, София.

СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ФАЙСАЛ АМУР МОХАМЕД АЛ-РИЯМИ

Име: Файсал Амур Мохамед Ал-Риями

Дата на раждане: 25 февруари 1976 г.

Постоянен адрес: Way 447, Flat 2, Baushar, Sultanate of Oman

Професионална квалификация (образование):

Магистратура по бизнес администрация (Финанси), Лестърски университет

Сертифицирана диплома по счетоводство и финанси, Асоциация на дипломираните експерт счетоводители на Англия и Уелс

Член на Института на дипломираните финансови анализатори

Член на Института на дипломираните анализатори на алтернативни инвестиции

Професионален опит:

Период: 2007 г. до днес

Работодател: Държавен общ резервен фонд на Султаната на Оман

Позиция: Началник сектор „Преки инвестиции”

Отговорности: Управление на инвестиции

Период: 2005 г. до 2007 г.

Работодател: „РТС Сълюшънс” Лимитид

Позиция: Търговски финансов директор

Отговорности: Оперативно управление

Период: 2004 г. до 2005 г.

Работодател: „Телекомуникационна компания на Оман и Катар” САОК

Позиция: Финансов контролър

Отговорности: Финансово управление

Период: 1999 г. до 2004 г.
Работодател: „Мускат банк“ САОГ
Позиция: Вътрешен одитор
Отговорности: Специалист корпоративно кредитиране

Файсал А. Ал-Риями не упражнява дейност, конкурентна на дейността на „Корпоративна търговска банка“ АД, София.

Период: 2005 г. до 2007 г.
Работодател: Фондация „Български фонд за Судиците“ ЕООД
Позиция: Началник сектор „Правна помощ“
Отговорности: Управление на персонала

Период: 2005 г. до 2007 г.
Работодател: „РТС Спешни доставки“ ЕООД
Позиция: Търговски финансов директор
Отговорности: Оперативно управление

Период: 2004 г. до 2005 г.
Работодател: „Телекомуникационна компания на Оман и Катар“ САОК
Позиция: Финансов контролър
Отговорности: Финансово управление