

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

Днес, 10 март 2011 година се проведе заседание на **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**.

На заседанието присъстваха предварително поканени и уведомени за дневния ред членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Орлин Николов Русев
2. Илиан Атанасов Зафиров
3. Георги Панков Христов

Заседанието има кворум и Управителният съвет може да вземе решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД), вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпоративна търговска банка” АД, София на 20 април 2011 г. от 10 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала.

По точка единствена от дневния ред, Управителният съвет с единодушие от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД), Приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпоративна търговска банка” АД, София на 20 април 2011 г. от 10 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г.;

2. Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2010г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2010г.;

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2010г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2010г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2010г.; Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2010г. след данъчно облагане, в размер на 74 536 956.81 лева (седемдесет и четири милиона петстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд “Резервен” на Банката;



5. Приемане на решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2011 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; Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2011 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. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2010г.; 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 2010г.;

7. Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2010г.;

8. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, съгласно предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, включено в материалите по Дневния ред;

9. Освобождаване на член на Одитния комитет на КТБ АД от заеманата длъжност и избор на нов член на Одитния комитет на КТБ АД; Предложение за решение-общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с чл.71, ал.2 от Устава на КТБ АД:

Освобождава независимия член на Одитния комитет г-жа Даниела Петрова Въткова от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД.

Избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-н Николай Николов Орешаров, член, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-н Николай Николов Орешаров отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 от ЗНФО, като данните за професионалната му квалификация са включени в материалите по Дневния ред;

10. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2011г., 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 2011г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит;

11. Разни.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 09.05.2011г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2. Възлага на изпълнителните директори да създадат необходимата организация и да възложат на Директора за Връзки с инвеститорите подготовката на документите, свързани със свикването на Общото събрание и изпращането на поканата заедно с материалите за общото събрание до КФН, БФБ-София и оповестяването им на обществеността, както и обявяването на поканата в търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК, Търговския закон и устава на банката.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

.....
/Орлин Русев/

.....
/Илиан Зафиров/

.....
/Георги Христов/

