

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Корпоративна търговска банка” АД

В случай на акционер – физическо лице

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/дата на раждане
документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/дата на раждане
документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

в качеството си на (представляващ, управител) на

.....
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския
регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно партидата, том и страница на
вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една от капитала на „КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА” АД (наричана по-долу „Банката”), със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 10, вписана в Търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията, с ЕИК: 831184677,
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/дата на раждане
документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице

.....
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския
регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно партидата, том и страница на
вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), представлявано от
....., ЕГН/дата на раждане, документ за самоличност
№....., изд. на,от.....

местожителство и адрес, в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява(т)/ Да представлява(т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на 11 юни 2014 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала, и да гласува с броя от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД на индивидуална основа за 2013г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД на индивидуална основа през 2013г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2013г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2013г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД на индивидуална основа за 2013г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД на индивидуална основа през 2013г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2013г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2013г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2013г. и формиране на Фонд „Резервен” на Банката.; Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема следните решения:

а) формираната печалба на КТБ АД за 2013г. след данъчно облагане, в размер на 71 195 495.08 лева (седемдесет и един милиона сто деветдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и осем стотинки) да бъде заделена за Фонд “Резервен” на Банката ;

б) прехвърлената неразпределена печалба от „Резерв от преоценки” в размер на 20 294 979.76 лева (двадесет милиона двеста деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) да бъде заделена за Фонд „Резервен” на Банката.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Приемане на решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2014 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012; Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2014 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2013г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишни финансови отчети за 2013г. освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2013г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Преизбиране на настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон; Предложение за решение-общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат, като документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2013г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2013г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

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 члена на Одитния комитет г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki) от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД.

Избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-жа Набила Саиф Ал-Джасри (Nabila Saif Al-Jasri), като данните за професионалната ѝ квалификация са включени в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

10. 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.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

11. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2014г., 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 2014г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

12. Разни

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за”, „против”, „въздържал се” или „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът **има /няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да **прави / да не прави** (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:
.....2014 г.
гр.

Упълномощител(и):

/подпис/

Забележки:

1. Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
2. Член на Надзорния и Управителния съвет на банката може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на Редовното годишно общо събрание на акционерите на КТБ АД, свикано за 11.06.2014г.

Текстовете в синьо представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.