

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр.
София, НАСРОЧЕНО ЗА 27 МАЙ 2008 Г.**

Управителният съвет на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД), гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на КТБ АД СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА КТБ АД на 27 май 2008 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, „Национален дворец на културата“, основна сграда, зала 8 (осем), ет.5 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Одобряване на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.;

2. Одобряване на проверки и заверен от специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД годишен финансов отчет на КТБ АД за 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема за информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2007г. в размер 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.; 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 2007г.;

7. Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;

8. Вземане 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 приема промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД съгласно приложеното в материалните по Дневния ред предложение за промени в размера на възнаграждението;

9. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД;
Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема:

(1) промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва:

„В предмета на дейност на КТБ АД думите „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, се заменят с „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

(2) изменение на чл. 9, ал.2, т. 10 и чл.83 от Устава на КТБ АД, както следва:

(а) „В чл. 9, ал.2, т. 10 от Устава вместо израза „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, който се заличава, се приема изразът „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

(б) „В чл.83 от Устава се създава изречение второ със следното съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.“.

10. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

11. Разни.

Общият брой на акциите на „Корпоративна търговска банка“ АД е 6 000 000 (шест милиона) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 10 лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 6 000 000 (шест милиона).

Съгласно чл.115б от ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционерите имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на КТБ АД не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9.30 часа на 27.05.2008г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите –юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощие, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано



Three handwritten signatures are present below the stamp.

саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание). Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да уведоми за това КТБ АД и да представи на адреса на управление на КТБ АД оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.06.2008г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на КТБ АД – гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, считано от датата на обявяване на настоящата покана за свикване на общо събрание на акционерите в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

Управителен съвет:

/Орлин Русев/

/Илиан Зафиров/

/Любомир Весов/

