

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД с ЕИК  
831184677, гр. София, НАСРОЧЕНО ЗА 14 МАЙ 2013 Г.**

Управителният съвет на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД), с ЕИК 831184677, 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 14 май 2013 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, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема:**

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2012г.;

**2. Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2012г.; Предложение на решение** – общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2012г.;

**3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2012г.; Предложение на решение** – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2012г.;

**4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2012г.; Предложение за решение**- общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2012г. след данъчно облагане, в размер на 56 571 063.37 лева (петдесет и шест милиона петстотин седемдесет и един хиляди и шестдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

**5. Приемане на решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2013 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 2013 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 2012г.; Предложение за решение**-общото събрание на акционерите при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишни финансови отчети за 2012г. освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2012г.;

**7. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на КТБ АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението**





**на новия член на Надзорния съвет; Предложение за решение** – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Надзорния съвет на КТБ АД, както следва:

Освобождава като член на Надзорния съвет на КТБ АД Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман.

Избира за член на Надзорния съвет на КТБ АД Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди (Abdul Sallam Mohammed Abdullah Al Murshidi), гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Надзорния съвет, и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет.

Възнаграждението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди да се изплаща в евро (изчислено по официалния валутен курс на лева към еврото, определен от БНБ за деня на плащането), по картова сметка, открита на негово име в „Корпоративна търговска банка” АД.

(3) определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

**8. Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2012г.; Предложение за решение**-общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2012г.;

**9. Приемане на промени в броя и състава на Одитния комитет на “Корпоративна търговска банка” АД; Предложение за решение**- общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приема промени в броя и състава на Одитния комитет на “Корпоративна търговска банка” АД, като увеличава броя на членовете на Одитния комитет от 3 (три) на 4 (четири) лица и избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki), като данните за професионалната му квалификация са включени в материалите по дневния ред.

**10. Приемане на промени в Устава на КТБ АД; Предложение за решение**-общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД, както следва:

(а) Досегашният текст на чл. 71, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

*Чл.71.(2). Броят на членовете на Одитния комитет се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на Одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години, като могат да бъдат преизбирани без ограничение.*

(б) В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза “и 20 април 2011г.”, който се заличава, се приема изразът “, 20 април 2011г. и 14 май 2013 г.”.

**11. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2013г., 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 2013г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит;

**12. Разни.**





Управителният съвет на КТБ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Корпоративна търговска банка“ АД към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание - 08.04.2013г., е 6 000 000 (шест милиона) броя безлични 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).

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на КТБ АД, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на КТБ АД, свикано на 14 май 2013г., е 30 април 2013 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на КТБ АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или 29 април 2013г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на КТБ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всяка точка, включена в дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на КТБ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в редовното годишно общо събрание, акционерите –юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуално им състояние или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 36, ал.3 от Устава на КТБ АД, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на юридическото лице - акционер или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. 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, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание).





В случай на представителство на акционер на банката от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, и официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението от съответния регистър за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на КТБ АД представя образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на интернет страница на КТБ АД [http://www.corpbank.bg/general\\_meetings\\_of\\_shareholders\\_2013.html](http://www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders_2013.html).

При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

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.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

КТБ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [IPavlova@corpbank.bg](mailto:IPavlova@corpbank.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на КТБ АД [http://www.corpbank.bg/general\\_meetings\\_of\\_shareholders.html](http://www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders.html).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на КТБ АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9.00 часа на 14.05.2013г. на мястото на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

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 31.05.2013г. 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, са 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 поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, като при поискване от акционер КТБ АД му предоставя материалите безплатно.



Поканата за свикване на общото събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на КТБ АД [www.corpbank.bg/general\\_meetings\\_of\\_shareholders\\_2013.html](http://www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders_2013.html) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

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

**С уважение:**

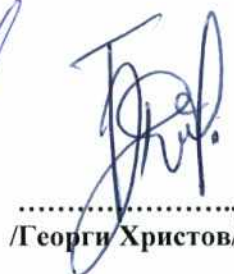
**Управителен съвет:**



.....  
/Орлин Русев/



.....  
/Илиан Зафиров/



.....  
/Георги Христов/



.....  
/Александър Панталеев/

