

"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 11.06.2014Г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на Корпоративна търговска банка АД се води на основание чл.232 от Търговския закон, и съдържа както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

Днес, 11.06.2014 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на Централно управление на Банката, етаж 2, Голяма зала, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, наричана за краткост БАНКАТА или КТБ АД, свикано с покана на Управителния съвет на банката, обявена в Търговския регистър на 08 май 2014г.

Съгласно измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, отпадна изискването поканата за общото събрание да се публикува в централен ежедневник.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 10.15 ч. от г-н Любомир Денев – член на Надзорния съвет и представител по пълномощие на акционери, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 80 на сто от общия брой акции с право на глас на банката. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Денев предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав :

- Председател: Илиана Величкова Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Банката;
- Член: Илко Христов Чамов – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите;
- Член: Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите

Г-н Денев предложи за временни преброители на гласовете, до избиране на постоянни такива, да бъдат избрани – г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите.

Предложенията за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал и за избор на временни преброители на гласовете, бяха подложени на гласуване и бяха приети с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 22 (двадесет и двама) акционера, от които 3 (трима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраниято не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събраниято не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събраниято акционери.
3. В обявения час за начало на събраниято са представени 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 86.54 % от общо 6 551 731 (шест милиона петстотин петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и една) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на КТБ АД, получен от Централен депозитар АД и валиден към 28.05.2014г. (съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.37, ал.1 от Устава на банката).
4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на банката и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

Г-н Денев подложи на гласуване доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

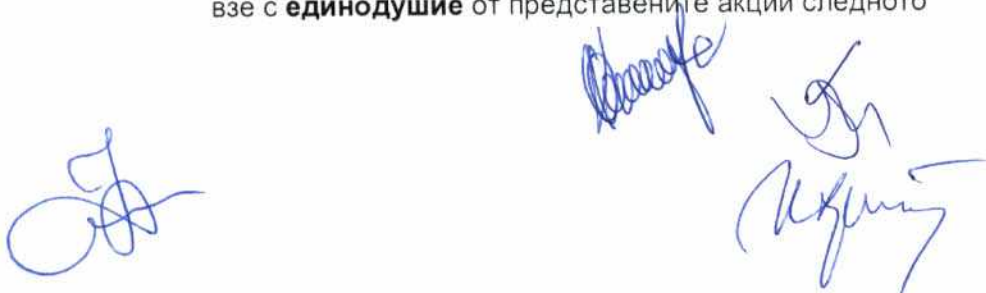
Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на редовното годишно общо събрание на акционерите, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на банката повече от половината от акциите с право на глас от капитала на банката, необходими за провеждането на заседанието, а именно 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) от акциите с право на глас от капитала на банката, поради което Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на банката за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОС на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Любомир Денев – член на Надзорния съвет и представител по пълномощие на акционери, информира присъстващите акционери, че съгласно чл.220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката. Той съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния и Управителния съвет на банката:

- Златозар Кръстев Сурлеков – Член на Надзорния съвет и акционер;
- Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) - член на Надзорния съвет;
- Любомир Колев Денев – Член на Надзорния съвет;
- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;

Г-н Денев уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-жа Снежана Владимирова Стефанова – Ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит;
- г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите и представител на служителите на банката по чл.220, ал.3 от Търговския закон;
- г-н Илко Христов Чамов – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите;
- г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите

Г-н Денев уведоми акционерите, че на заседанието на общото събрание присъства и следното лице, които не е акционер:

- г-н Цветан Пеневски - преводач

В заключение г-н Денев предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛИ:

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Любомир Денев – член на Надзорния съвет и представител по пълномощие на акционери, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание: За Председател на събранията да бъде избран г-н Любомир Колев Денев – член на Надзорния съвет и представител по пълномощие на акционери, За Секретар на събранията да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Банката, а за Преброители на гласовете – г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Денев подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранията: г-н Любомир Денев – член на Надзорния съвет на Банката и представител по пълномощие на акционери;

ИЗБИРА за Секретар на събранията: г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Банката;

ИЗБИРА за преброители - г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Любомир Денев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 08 май 2014г., 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

12. Разни.

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че дневният ред и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред са предоставени на разположение на акционерите на предвидените от закона места.

По т.1 от Дневния ред Председателят на събраниято г-н Денев запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на банката на индивидуална основа за 2013г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на банката на индивидуална основа през 2013г. и годишният консолидиран финансов отчет на банката за 2013г., одиторският доклад и годишният консолидиран доклад за дейността на банката през 2013г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на КТБ АД. Г-н Денев уведоми акционерите, че финансовите отчети с одиторските доклади и годишният доклад за дейността са достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на банката.

Председателят на събраниято г-н Денев даде думата на г-н Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката. Същият прочете резюме на годишния доклад за дейността на банката през 2013 година.

Председателят на Събраниято г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Думата поиска акционерът Мариян Йорданов, който попита как се определя размерът на провизиите по редовни кредити.

Г-н Русев отговори, че процентите за провизии по редовни кредити се определят по отрасли, на базата на историческа информация и чрез определените проценти се изчислява конкретният размер провизия за всяка кредитна сделка.

Думата поиска акционерът Антоанета Цонева, която заяви, че има следните въпроси, свързани с кредитния портфейл и привлечените средства, а именно: 1) в доклада на ръководството е посочено, че банката традиционно работи с фирми от отрасли Търговия, Строителство, Професионални дейности и научни изследвания, Преработваща промишленост. Г-жа Цонева поиска да бъде предоставена повече информация за цялата експозиция (брой кредити) към корпорации, които предоставят медийни услуги; 2) по отношение на привлечените средства г-жа Цонева поиска да бъде дадена повече яснота за размера и дела на депозитите на държавни фирми и на фирми с над 50% държавно участие; 3) беше поискана информация за размера на депозитите и кредитите на БЕХ.

Г-н Русев заяви, че конкретни данни по фирми не могат да бъдат предоставени, тъй като представляват банкова и търговска тайна.

Г-жа Цонева поиска да бъдат дадени тенденциите.

Г-н Русев отговори, че банката няма предоставени кредити на медии.

Г-н Денев допълни, че Надзорният съвет при прегледа на съответните отчети не е констатирал предоставени кредити на медии.

По втория въпрос относно привлечените средства г-н Русев отговори, че привлечените средства от дружества с над 50 на сто държавно участие са не повече от 2% от привлечените средства. По отношение на привлечените средства от БЕХ г-н Русев поясни, че техният дял е част от посочените 2%.

Г-н Денев допълни, че конкретна информация може да бъде предоставяна, ако не е забранено съгласно закона.

Други изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени. Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.1 от дневния ред взе с мнозинство от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА: (1) одитирания Годишен финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД на индивидуална основа за 2013г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД на индивидуална основа през 2013г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2013г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2013г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев даде думата на г-н Златозар Сурлеков – Член на Одитния комитет на банката. Същият представи на акционерите резюме на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013г.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.2 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА доклада на Одитния комитет на "Корпоративна търговска банка" АД за дейността му през 2013г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев даде думата на г-жа Илиана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите. Същата представи на акционерите резюме на отчета за дейността си през 2013г.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.3 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Корпоративна търговска банка" АД за 2013г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев даде думата на г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият заяви, че предложението на Управителния съвет, одобрено и от Надзорния съвет, е следното: 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.

Г-н Денев допълни, че с оглед икономическата криза Надзорният съвет счита предложението за неразпределяне на печалба за разумно.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за" - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против" – 4 (четири) броя акции

Брой подадени гласове „въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, **по т.4 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" 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;

2. 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т.5 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев даде думата на г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият уведоми акционерите, че от 01.01.2014 г. влезе в сила нова европейска правна рамка по отношение на надзорните изисквания към дейността на кредитните институции в Европейския съюз - Директива 2013/36/ЕС (Директивата) и Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламента) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 26.06.2013 година, относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Съгласно Регламента междинната печалба може да се включи в базовия собствен капитал от първи ред при условията на чл.26 от Регламента. Във връзка с необходимостта от постигане на адекватен растеж на капитала на банката в съответствие с нарастването на активите и с оглед изискванията на Регламента относно условията за включване на междинната печалба в базовия собствен капитал от първи ред, предложението на Управителния съвет е акционерите на банката да вземат 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.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 4 (четири) броя акции

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.5 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев обяви предложението на Управителния съвет Общото събрание да вземе решение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2013г. Г-н Денев уведоми акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите. Г-н Денев заяви, че това изискване на закона е спазено, като по точка първа от дневния ред на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите са приети одитираните годишни финансови отчети на банката за 2013г.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Г-н Сурлеков поиска думата и заяви, че в качеството си на акционер, изказва подкрепа на оперативното ръководство за постигнатите резултати и заяви, че иска да информира акционерите, че банковата дейност има специфики, това е сложна дейност, развива се в сложна регулаторна и надзорна среда и постиженията трябва да се оценяват по достойнство. Акционерите имат логично инвестиционно поведение, тъй като е добре компанията да просперира, независимо от сложните условия на средата и в качеството си на акционер е доволен от работата на Управителния съвет и екипа на банката.

Г-н Денев допълни, че всяка икономическа дейност е сериозна и изисква максимално внимание и банковата дейност е обект на тежки национални и международни регулации и е горд, че Управителният съвет се е справил с всички задачи по много добър начин.

Други изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.6 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2013 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков, Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди, Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (член на съвета до 29.05.2013г.), Файсал Амур Мохамед Ал-Риями и Любомир Колев Денев.

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2013 година всички членове на Управителния съвет и изпълнителни директори, а именно - Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров, Георги Панков Христов и Александър Мирославов Панталеев.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев запозна акционерите с предложението за решение по т.7 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че съгласно разпоредбата на чл.233, ал.3 от Търговския закон членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Г-н Денев обяви, че документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК на членовете на Надзорния съвет са включени в материалите по дневния ред и членовете на съвета потвърждават верността на предоставените документи.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК при преизбирането на независимите членове на надзорния съвет на банката (г-н Златозар Кръстев Сурлеков и г-н Любомир Колев Денев) акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от гласовете (Бромек ЕООД, притежаващ 3 319 041 броя акции и "Bulgarian Acquisition Company II S.a r.l", притежаващ 1 988 738 броя акции), акционерите по чл.116а, ал.2, т.3 от ЗППЦК, притежаващи общо 148 378 броя акции и акционерите по чл.116а, ал.2, т.5 от ЗППЦК, притежаващи 53 021 броя акции, не могат да упражнят правото си на глас. В тази връзка за приемането на решение за преизбиране на независимите членове на надзорния съвет на банката е необходимо мнозинство от повече от 1/2 (една втора) от всички останали акции, представени на събранието, т.е. 80 417 акции, а за приемане на решение за преизбиране на останалите членове на надзорния съвет на банката е необходимо мнозинство повече от 1/2 (една втора) от всички акции, представени на събранието, т.е. 2 835 006 акции.

Председателят на Събранието г-н Денев обяви, че първо на гласуване ще бъде подложено предложението за преизбиране на членовете на надзорния съвет г-н Цветан Радоев Василев, г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди и г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями, след което ще бъде гласувано предложението за преизбиране на независимите членове на надзорния съвет на банката - г-н Златозар Кръстев Сурлеков и г-н Любомир Колев Денев.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.7 от дневния ред.

Общото събрание гласува по предложението за преизбиране на членовете на надзорния съвет на банката г-н Цветан Радоев Василев, г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди и г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями за нов петгодишен мандат, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции,

въз основа на което, с мнозинство повече от 2/3 от представените на събранието акции, а именно с мнозинство от 99.99 % от представените на събранието 5 670 010 броя акции с право на глас, общото събрание прие **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** настоящите членове на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД г-н Цветан Радоев Василев, г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди и г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями за нов петгодишен мандат.

Общото събрание гласува по предложението за преизбиране на независимите членове на надзорния съвет на банката г-н Златозар Кръстев Сурлеков и г-н Любомир Колев Денев за нов петгодишен мандат, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 160 832 броя акции с право на глас, които имат право да гласуват по това предложение съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, представляващи 2.45 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 160 832 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 160 828 (сто и шестдесет хиляди осемстотин двадесет и осем) броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – 3 (три) броя акции

Брой подадени гласове „въздържали се” – 1 (един) брой акция

въз основа на което, с мнозинство от 99.99 % от представените на събранието акции с право на глас, които имат право да гласуват по това предложение съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, общото събрание прие **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** настоящите независими членове на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД г-н Златозар Кръстев Сурлеков и г-н Любомир Колев Денев за нов петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев даде думата на г-жа Снежана Стефанова – ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит. Същата запозна представителите на акционерите с резюме на отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит през 2013 г.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, **по т.8 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при "Корпоративна търговска банка" АД през 2013 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Денев информира акционерите, че съгласно разпоредбата на чл.40е, ал.2 от ЗНФО общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Одитния комитет и запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за решение по т.9 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава члена на

Одитния комитет г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki) от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД и избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-жа Набила Саиф Ал-Джасри (Nabila Saif Al-Jasri).

Г-н Денев уведоми акционерите, че данните за професионалната квалификация на г-жа Набила Саиф Ал-Джасри са включени в материалите по дневния ред.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, **по т.9 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

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).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Любомир Денев докладва на акционерите, че предлаганите от Управителния съвет на Банката промени в предмета на дейност и в Устава на банката се налагат поради законовата необходимост предметът на дейност и разпоредбите на устава да се приведат в съответствие с промените в Закона за кредитните институции, обнародвани в ДВ, бр.27 от 25.03.2014г.

Г-н Денев запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава и на Търговския закон за приемане на изменения в устава е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, след което изчете предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на Банката.

Председателят на Събранието г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Денев подложи на гласуване „ан блок” предложението на Управителния съвет за решение по т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010 броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 006 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и шест) броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 4 (четири) броя акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по т.10 от дневния ред взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **мнозинство** от 5 670 010 броя акции, представляващи 99.99 % от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА промени в предмета на дейност на “Корпоративна търговска банка” АД , както следва:

Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. дейност като депозитарна или попечителска институция;
6. финансов лизинг;
7. гаранционни сделки;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
10. парично брокерство;
11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
12. издаване на електронни пари;

- 13. придобиване и управление на дялови участия;
- 14. отдаване под наем на сейфове;
- 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
- 16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

ПРИЕМА промени в Устава на "Корпоративна търговска банка" АД, както следва:

1. Досегашният текст на чл. 9, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.9.(2). Предметът на дейност на Банката е:

- 1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
- 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
- 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
- 4. приемане на ценности на депозит;
- 5. дейност като депозитарна или попечителска институция;
- 6. финансов лизинг;
- 7. гаранционни сделки;
- 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
- 9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
- 10. парично брокерство;
- 11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
- 12. издаване на електронни пари;
- 13. придобиване и управление на дялови участия;
- 14. отдаване под наем на сейфове;
- 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
- 16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

2. Досегашният текст на чл. 40, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.40.(1). Член на надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Член на надзорния съвет или представител на юридическо лице в надзорния съвет може да бъде лице, което отговаря на изискванията по чл.50, ал.1, т.3-9 от този устав и

притежава знания, умения, опит, надеждност и пригодност, съобразно критерии, определени с наредба на БНБ.

3. Досегашният текст на чл. 50, ал.1, т.9 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.50.(1).9. участват в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, ако това им позволява да изпълняват ефективно задълженията си в банката, като условията, при които могат да участват в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, както и допълнителните изисквания, които трябва да спазват при упражняването на функциите си, се определят с наредба на БНБ.

4. В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза "и 14 май 2013г.", който се заличава, се приема изразът **"14 май 2013г. и 11 юни 2014 г."**.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.11 от Дневния ред Председателят на събраниято г-н Денев уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит изборът на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на банката в качеството ѝ на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет. Г-н Денев даде думата на г-н Златозар Сурлеков – Член на Одитния комитет на банката. Същият запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД за одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на Банката за 2014 година, както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит. Основание за това предложение е, че изборът на „КПМГ – България“ ООД отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит и Закона за кредитните институции.

Г-н Сурлеков уведоми акционерите, че изборът на "КПМГ - България" ООД за одитор на банката е предварително съгласуван с БНБ, съгласно изискванията на Закона за кредитните институции, и БНБ с писмо изх. № БНБ-24688/29.01.2014г. е заявила, че съгласува без възражения избора на "КПМГ - България" ООД за специализирано одиторско предприятие на "Корпоративна търговска банка" АД за 2014г.

Председателят на Събраниято г-н Денев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято г-н Денев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 670 010
броя акции, представляващи 86.54 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 670 010 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 670 010 (пет милиона шестстотин и седемдесет хиляди и десет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.11 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА препоръчаното от Одитния комитет на банката специализирано одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД за одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на “Корпоративна търговска банка” АД за 2014г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.12 “Разни” от Дневния ред Председателят на събранието г-н Днев уведоми акционерите, че Надзорният и Управителният съвет на банката нямат нищо съществено за докладване на акционерите. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 11.35 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1. Списък по чл.225 от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: