

## “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

### ПРОТОКОЛ № 1

#### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 14.05.2013Г.

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, 14.05.2013 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 12 април 2013г.

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 регистрацията 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 10.05 ч. от г-н Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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 Христов 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

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието 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 17 (седемнадесет) акционера, от които 11 (единадесет) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представени са 9 (девет) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
3. В обявения час за начало на събранието са представени 5 166 717 (пет милиона сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и седемнадесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 86.11 % от общо 6 000 000 (шест милиона) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на КТБ АД, получен от Централен депозитар АД и валиден към 30.04.2013г. (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 Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 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 - 14 май 2013г. в 10.00 часа, 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 5 166 717 (пет милиона сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и седемнадесет) 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 Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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;
- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Георги Панков Христов - член на Управителния съвет, изпълнителен директор и акционер;
- Илиан Атанасов Зафиров - член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Г-н Христов 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 Христов уведоми акционерите, че на заседанието на общото събрание присъстват и следните лица, които не са акционери:

- г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди (Abdul Sallam Mohammed Abdullah Al Murshidi) – предложен за член на Надзорния съвет на банката;
- г-жа Мариана Хил - преводач;
- г-н Рой Хил - преводач

В заключение г-н Христов 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 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 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 Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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 Георги Панков Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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 Христов подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

### **Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 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 Георги Панков Христов – акционер, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката;

**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 Георги Христов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 12 април 2013г., а именно:

**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 преизбрани без ограничение.**

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

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на банката за 2012г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на банката през 2012г. и годишният консолидиран финансов отчет на банката за 2012г., одиторският доклад и годишният консолидиран доклад за дейността на банката през 2012г. 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 Христов 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 събранието г-н Христов 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 2012 година.

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

Издавания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

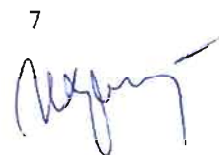
Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

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

### **РЕШЕНИЕ :**



7

**ОДОБРЯВА И ПРИЕМА:** (1) одитирания Годишен финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2012г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2012г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2012г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.2 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов 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 2012г.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717  
Броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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.2 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** доклада на Одитния комитет на "Корпоративна търговска банка" АД за дейността му през 2012г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.3 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-жа Илиана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите. Същата представи на акционерите резюме на отчета за дейността си през 2012г., като подчерта обстоятелството, че КТБ АД е предоставяло в срок и на всички компетентни органи изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и други подобни и че на банката не са налагани административни санкции от Комисията за финансов надзор.

8



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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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.3 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Корпоративна търговска банка" АД за 2012г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.4 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов 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 печалбата на Банката 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.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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.4 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият уведоми акционерите, че съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, в първичния капитал на банките може да се включи и печалбата от текущата година, намалена с дължимите данъци, очакваните плащания по дивиденди и други отчисления. Съгласно Наредба № 8 на БНБ печалбата от текущата година може да се включи в първичния капитал при условията на чл.3, ал.4 от същата наредба. Във връзка с необходимостта от постигане на адекватен растеж на капитала на банката в съответствие с нарастването на активите и с оглед изискванията на Наредба № 8 на БНБ относно условията за включване на печалбата от текущата година в първичния капитал, предложението на Управителния съвет е акционерите на банката да вземат 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.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

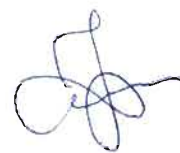
Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

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

**РЕШЕНИЕ :**



10



**ПРИЕМА** 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.6 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов 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 2012г. Г-н Христов 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 Христов 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 2012г.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 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.6 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността им през 2012 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков, Янчо Панайотов Ангелов, Варит Мубарак Саид Ал-Каруси, Файсал Амур Мохамед Ал-Риями и Любомир Колев Денев.

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността им през 2012 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 Христов запозна акционерите с предложението за решение по т.7 от дневния ред, а именно: 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.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК на предложения за член на Надзорния съвет г-н Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди, са включени в материалите по дневния ред. Г-н Христов информира акционерите, че г-н Ал Муршиди потвърждава верността на предоставените съгласно предходното изречение документи. Г-н Христов уведоми акционерите, че г-н Ал Муршиди отговаря на изискванията на Закона за кредитните институции и Закона за публичното предлагане на ценни книжа за член на Надзорния съвет на банката и притежава издадено от БНБ одобрение по чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции Заповед № РД 22-0640/20.03.2013г. да заема длъжността член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД. Същият е представил и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия във връзка с избора му за член на Надзорния съвет на банката.

Председателят на Събранието г-н Христов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава на банката и Търговския закон за вземане на решение за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, както и уведоми акционерите, че предложеният за член на Надзорния съвет г-н Ал Муршиди не е независим член на Надзорния съвет по смисъла на разпоредбите на ЗППЦК и по отношение на неговия избор не намира приложение разпоредбата на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК.

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

Думата поиска г-н Ал Муршиди, който благодари на акционерите за оказаното му доверие да бъде избран за член на Надзорния съвет и заяви, че се надява и очаква да допринесе за дейността на банката и нейния растеж.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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.7 от дневния ред взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 5 166 717 броя акции, представляващи 100% от представените акции, **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**1. Освобождава като член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi),** гражданин на Султаната на Оман.

**2. Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди (Abdul Sallam Mohammed Abdullah Al Murshidi),** гражданин на Султаната на Оман.

**3. Определя** размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД **Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди** 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.

**4. Определя** размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет на КТБ АД **Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди** в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов 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 2012 г.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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.8 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при “Корпоративна търговска банка” АД през 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов информира акционерите, че съгласно разпоредбата на чл.40е, ал.2 от ЗНФО общото събрание на акционерите определя броя на 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, 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). Г-н Христов уведоми акционерите, че данните за професионалната квалификация на г-н Ал Ламки са включени в материалите по дневния ред.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

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

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 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 :**

**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.

**ИЗБИРА** за член на Одитния комитет на "Корпоративна търговска банка" АД г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Георги Христов докладва на акционерите, че предлаганите от Управителния съвет на Банката промени в Устава на банката произтичат от предложените и приети по точка девета от дневния ред на настоящото общо събрание на акционерите промени в броя и състава на членовете на Одитния комитет. Г-н Христов 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 Устава на Банката.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 5 166 717 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.10 от дневния ред** взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от 5 166 717 броя акции, представляващи 100% от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ПРИЕМА** промени в Устава на “Корпоративна търговска банка” АД, както следва:

1. 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 преизбрани без ограничение.**

2. 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.”.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.11 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов 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 Христов 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 2013 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. № 1720-0017/31.01.2013г. е заявила, че съгласува без възражения избора на “КПМГ - България” ООД за специализирано одиторско предприятие на “Корпоративна търговска банка” АД за 2013г.



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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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: 5 166 717 броя акции, представляващи 86.11 % от капитала на банката.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 5 166 717 броя гласове.*

*Брой подадени гласове „за” - 5 166 717 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 2013г., 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 Христов 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 11.43 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

