

“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 21.04.2010Г.

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, 21.04.2010 г., в гр. София, в сградата на „Гранд Хотел София“, зала София, етаж 2, ул. „Гурко“ № 1, 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 17 март 2010г.

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).

На присъстващите на събранието лица бе осигурен консекутивен превод от български на английски език и от английски на български език на всички обявления, изказвания и дискусии, които се правят по време на събранието.

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 60 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: Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите



1

- Член: Илко Христов Чамов – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите
- Член: Елена Ангелова Иванова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с мнозинство на присъстващите акционери, като 1 (един) брой подаден глас гласува „въздържал се“.

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 8 (осем) акционера, от които 1 (един) акционер се представлява от пълномощник, съгласно писмено пълномощно, нотариално заверено, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представен е 1 (един) брой пълномощно за участие в Общото събрание, което отговаря 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 3 615 751 (три милиона шестстотин и петнадесет хиляди седемстотин петдесет и един) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 60.26 % 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 07.04.2010г. (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.

Председателят на Комисията за проверка на кворума и представения капитал предложи на гласуване доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

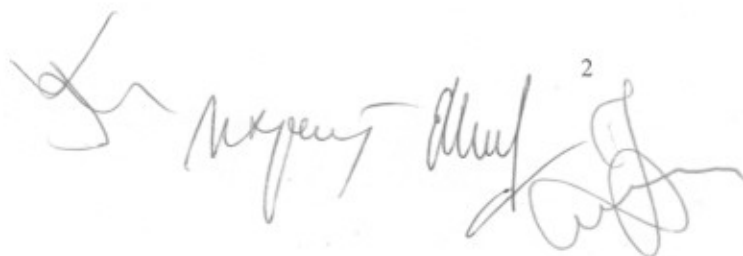
Брой подадени гласове „за“ - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **МНОЗИНСТВО** 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 - 21 април 2010г. 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 3 615 751 (три милиона шестстотин и петнадесет хиляди седемстотин петдесет и един) 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 събраниято.

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 събраниято присъстват следните членове на Надзорния и Управителния съвет на банката:

- Цветан Радоев Василев – Председател на Надзорния съвет
- Златозар Кръстев Сурлеков – Член на Надзорния съвет и акционер;
- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Илиан Атанасов Зафиров – член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Георги Панков Христов - член на Управителния съвет, изпълнителен директор и акционер

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-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите
- г-н Илко Христов Чамов – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите
- г-жа Елена Ангелова Иванова – главен експерт 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-жа Маргарита Голева- управляващ съдружник в специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, завершило годишния финансов отчет на банката;

- г-жа Александрина Сашова Александрова-Сирлещова – служител в банката;

-г-жа Росица Александрова Станкова – служител в банката;

- г-н Александър Трайков Христов – служител в банката;

- г-н Олег Иванов - преводач

В заключение г-н Христов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери, както и да се гласува за осигуряването на достъп на присъстващите до консекутивен превод от английски на български език и от български на английски език.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с мнозинство на представените акции с право на глас, а именно 3 615 750 броя акции, представляващи 60.26 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, като 1 (един) брой подаден глас гласува „въздържал се“.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ:

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-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите, г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Елена Ангелова Иванова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Христов предложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

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

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

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Георги Панков Христов – акционер, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката;

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

ИЗБИРА за преброители - г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите, г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Елена Ангелова Иванова – главен експерт 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 17 март 2010г., а именно:

1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г.;

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на КТБ АД за 2009г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на КТБ АД за 2009г.;

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема следното решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г. и за разпределяне на дивидент:

„Формираната печалба на КТБ АД за 2009г. след данъчно облагане, в размер на 60 350 258.97 лева (шестдесет милиона триста и петдесет хиляди двеста

петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) се разпределя, както следва:

(а) 30 350 258.97 лева (тридесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да бъдат заделени за Фонд "Резервен" на Банката и

(б) 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 5 лева (пет лева). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.75 лева (четири лева и седемдесет и пет стотинки) на акция. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар“ АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2009г.;

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2009г.;

7. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2010г., 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 годишния финансов отчет на КТБ АД за 2010г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

8. 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 2009г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на банката през 2009г. и годишният консолидиран финансов отчет на банката за 2009г., одиторският доклад и годишният консолидиран доклад за дейността на банката през 2009г. да бъдат

одобрили 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 2009 година.

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.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

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

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 за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2009г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2009г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2009г.

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 отчета за дейността на Одитния комитет за 2009г. 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: 3 615 751
броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 3 615 750 броя акции, представляващи
99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

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

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на "Корпоративна
търговска банка" АД за 2009г.

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 2009г., 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.

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: 3 615 751
броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 3 615 750 броя акции, представляващи
99.99% от представените акции с право на глас;

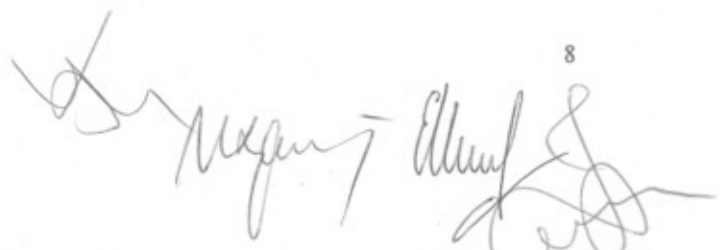
Брой подадени гласове „против“ – няма

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

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 2009г.



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 уведоми акционерите, че предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г., одобрено и от Надзорния съвет, е следното:

„Формираната печалба на КТБ АД за 2009г. след данъчно облагане, в размер на 60 350 258.97 лева (шестдесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да се разпредели, както следва:

(а) 30 350 258.97 лева (тридесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да бъдат заделени за Фонд "Резервен" на Банката и

(б) 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) да се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 5 лева (пет лева). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.75 лева (четири лева и седемдесет и пет стотинки) на акция. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар“ АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента“.

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

Думата поиска акционерът Чавдар Севделинов Първанов. Същият зададе въпрос защо предложението е точно половината от печалбата да се разпредели като дивидент, а не например 30% или друг процент и защо като тенденцията в банковия сектор е за капитализиране на печалбата, „Корпоративна търговска банка“ АД предлага да се разпределя дивидент.

Отговор беше даден от г-н Цветан Василев. Същият отговори, че предложението за разпределяне като дивидент на половината от печалбата е резултат на оценката на Управителния съвет за растежа на активите на банката през тази и през следващата година, което беше отразено и в доклада за дейността на банката. Решението за разпределяне на дивидент е взето на основание на очакванията на ръководството на банката за по-нисък темп на растеж на активите през настоящата година при запазване тенденцията на изпреварващ растеж на капитала на банката.

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: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

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

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

РЕШЕНИЕ :

Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" АД за 2009г. след данъчно облагане, в размер на 60 350 258.97 лева (шестдесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) **ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ**, както следва:

(а) 30 350 258.97 лева (тридесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да бъдат заделени за Фонд "Резервен" на Банката и

(б) 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) да се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 5 лева (пет лева). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.75 лева (четири лева и седемдесет и пет стотинки) на акция. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар” АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 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 2009г. Г-н Христов, в качеството си на акционер на банката, заяви, че отчетените по-горе резултати, изслушаните доклади и констатации дават основание акционерите на Банката да вземат решение всички членове на Управителния и на Надзорния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 година.

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: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

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

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

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2009 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков, Янчо Панайотов Ангелов, Варит Мубарак Саид Ал-Каруси и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями .

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2009 година всички членове на Управителния съвет и изпълнителни директори, а именно - Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров и Георги Панков Христов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-жа Снежанка Стефанова – ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит. Същата запозна представителите на акционерите с резюме на отчета на Специализираната служба за вътрешен одит за дейността на службата през 2009 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.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

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

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на "Корпоративна търговска банка" АД за дейността на службата през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 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 Цветан Василев – Председател 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 годишния финансов отчет на Банката за 2010 година, както и на надзорните отчети, определени от БНБ. 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 Василев 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. № 1720-0024/15.02.2010г. е заявила, че съгласува без възражения избора на "КПМГ - България" ООД за специализирано одиторско предприятие на банката за 2010г.

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.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 615 751 броя акции, представляващи 60.26 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 615 751 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 615 750 броя акции, представляващи 99.99% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.7 от дневния ред взе с мнозинство 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 годишния финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2010 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 "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.

Думата поиска акционерът Стефан Николов Стефанов. Същият заяви, че след закриване на събранието иска да сподели някои препоръки с г-жа Снежана Стефанова, г-н Орлин Русев и г-н Цветан Василев, като иска да обмени мнение в неформален разговор. Г-н Русев уведоми акционера, че ръководството на банката е на разположение за разговор с акционера.

Председателят на събранието г-н Христов даде думата на акционерите за други изказвания.

Други изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 11.16 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: