

“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 25.03.2009Г.

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, 25.03.2009 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на централно управление на банката, ет.2, голяма зала, се проведе заседание на извънредното Общо събрание /ОС/ на акционерите на “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, гр.София, наричана за краткост БАНКАТА, свикано с покана на Надзорния съвет на банката, обявена в Търговския регистър на 05 февруари 2009г., и публикувана в централния ежедневник в-к „Пари“ на 04.02.2009г.

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 10.00 часа и приключи в 11.00 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 11.07 ч. от г-н Георги Христов – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката, 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 за връзки с инвеститорите на банката
- 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 10 (десет) акционера, от които 4 (четирима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в приложимата наредба на Комисията за финансов надзор /КФН/;

2. Представени са 2 (два) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. 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 5 047 489 (пет милиона четиридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 84.12 % 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 11.03.2009г. (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.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува и с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 5 047 489 акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, **ПРИЕ 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 извънредното общо събрание на акционерите - 25 март 2009г. в 11 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 5 047 489 (пет милиона четиридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет) от акциите с право на глас от капитала на банката, представляващи 84.12 на сто 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 и изпълнителен директор на Банката, 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 събранията 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;
- Янчо Панайотов Ангелов - Член на Надзорния съвет и акционер;
- Илиан Атанасов Зафиров – член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- г-н Георги Панков Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката 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 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 за връзки с инвеститорите на банката;
- 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 Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман, предложен за член на Надзорния съвет;
- г-н Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман, предложен за член на Надзорния съвет;
- г-жа Йоанна Никълс (Joanna Nichols) - представител на адвокатската кантора, обслужваща предложените за нови членове на Надзорния съвет;
- г-жа Полина Сашева Панайотова - представител на адвокатската кантора, обслужваща предложените за нови членове на Надзорния съвет;
- Емануил Милчев Тотев – представител на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, заверило годишния финансов отчет на банката;
- Димитър Петров Русев – представител на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, заверило годишния финансов отчет на банката;
- Гургана Петрова Мантаркова - представител на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, заверило годишния финансов отчет на банката;
- г-жа Калина Найденова – 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 5 047 489 акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове.



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 и изпълнителен директор на Банката, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание: За Председател на събранието да бъде избран г-н Георги Панков Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, За Секретар на събранието 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 за връзки с инвеститорите на банката и г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция връзки с инвеститорите .

Други предложения не бяха направени.

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

Гласували:

„за“ - 5 047 489 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

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

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

ИЗБИРА за преброители - г-н Илко Христов Чамов - главен експерт за връзки с инвеститорите на банката 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 05 февруари 2009г., и публикуван в централния ежедневник в-к „Пари“ на 04.02.2009г.

1. Приемане на промени в Устава на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД);



Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД съгласно приложеното в материалите по Дневния ред предложение на Надзорния съвет за промени в Устава на КТБ АД;

2. Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет;

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното или брутно възнаграждение.

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 Георги Христов, докладва на акционерите, че предлаганите промени в Устава на банката произтичат от предложените в точка втора от дневния ред на събранието промени в броя и състава на членовете на Надзорния съвет. Г-н Христов уведоми акционерите, че предложените промени в устава са предварително съгласувани с БНБ и БНБ е заявила писмено с писмо от 13.03.2009г., че няма възражения срещу подготвените промени. 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 Надзорния съвет за промени в Устава на Банката.

Председателят на събранието г-н Христов, който е член на Управителния съвет и акционер на банката, направи предложение за прецизиране на някои от текстовете в предложените от Надзорния съвет промени в устава, а именно в чл.53, ал.1, точки 11, 12, 13 и 20 изразът „регистрирания капитал“ да се замени с израза „собствения капитал (капиталовата база)“. Г-н Христов обоснова предложението си с обстоятелството, че предлаганият от него израз е в съответствие с използваните законови термини в 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 направи процедурно предложение общото събрание да гласува "ан блок" по двете поредно предложени по т.1 от дневния ред, а именно по предложението на Надзорния съвет за промени в Устава на Банката и по предложението на акционера Георги Христов, а именно в чл.53, ал.1, точки 11, 12, 13 и 20 изразът "регистрирания капитал" да се замени с изрза "собствения капитал (капиталовата база)".

Предложението за процедурно решение за гласуване "ан блок" беше предложено на гласуване.

Гласували:

"за" – 5 047 489 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове;

"против" – няма

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ДА гласува "ан блок" предложението на Надзорния съвет и на акционера Георги Христов за решение по т.1 от дневния ред.

След което Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване "ан блок" направените предложения по т.1 от Дневния ред за промени в устава.

Общото събрание гласува по предложението на Надзорния съвет и по предложението на акционера Георги Христов за решение по т.1 от дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет за промени в устава, като в чл.53, ал.1, точки 11, 12, 13 и 20 вместо предложението от Надзорния съвет израз "регистрирания капитал" да се приеме предложението от акционера Георги Христов израз "собствения капитал (капиталовата база)".

Гласували:

"за" - 5 047 489 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове;

"против" – няма

"въздържали се" – няма

В резултат на проведеното гласуване **по т.1 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции,

а именно с **единодушие** от представените 5 047 489 акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

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

1. Досегашният текст на чл. 39, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.39.(1). Надзорният съвет се състои от петима членове.

2. В чл.44, ал.1 от Устава вместо израза "повече от половината", който се заличава, се приема изразът **"поне трима"**.

3. В чл. 44 от Устава се създават нови алинеи трета и четвърта със следното съдържание:

Чл. 44.(3) Заседанието на Надзорния съвет е законно също така, ако членовете са редовно поканени (писмено, по факс или по телефон) и всички или част от тях участват чрез конферентна връзка било пряко, по телефон или чрез друго средство за комуникация, независимо че се намират на различни места, при условие че могат да се чуват и да участват в обсъждането на въпросите от дневния ред. В тези случаи кворумът е налице, ако условията по предходното изречение са налице по отношение на поне трима от членовете на Надзорния съвет. Заседанието се счита за проведено на мястото, където се намират мнозинството от участващите членове на Надзорния съвет.

Чл.44. (4) Редовното свикване на заседанието на Надзорния съвет и участието на членовете, включително чрез конферентна връзка, се удостоверява с отделен протокол, неразделна част от протокола с решенията на Надзорния съвет, подписан от Председателя на Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите.

4. Досегашният текст на чл. 45, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.45.(1). Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл.53, ал.1 и решенията за избор и освобождаване на членове на Управителния съвет, които решения се приемат с мнозинство от поне трима от всички членове на Надзорния съвет.

5. Досегашният текст на чл.53 от Устава се отменя и вместо него се създават нови алинеи първа, втора и трета на чл.53 със следното съдържание:

Чл.53. (1) Управителният съвет може да взема решения само след предварително разрешение на Надзорния съвет за:

1. разширяване на предмета на дейност на банката;



2. съществени организационни промени;
3. откриване и закриване на клонове, офиси и представителства в страната и чужбина;
4. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; както и отдаване под наем или аренда на недвижим имот;
5. промяна в счетоводните политики и практики, прилагани от банката, освен ако това е необходимо за съобразяване с общоприети в България счетоводни практики;
6. значима промяна (или прекратяване), отнасящи се до търговската дейност на банката, или до приетия Бизнес план, както и приемане на проект на Бизнес план за финансовите години след 2010;
7. извършване на каквато и да е търговска дейност от банката извън България;
8. промяна в одобрения бюджет, както и приемане на проект за бюджет за финансовите години след 2010;
9. сключване от банката на договор или каквото и да е споразумение или уговорка, които са необичайни, обременителни или по друг начин извън обичайната търговска дейност на банката, и са на стойност над 75,000 евро;
10. извършването на плащане от страна на банката при условия, различни от стандартните (включително дарения с благотворителна и политическа цел);
11. сключването от банката на нови договори за заем, по които банката е заемополучател, промяна на условията на сключени договори за заем, както и издаване или обратно изкупуване на облигации преди датата на падежа им, или предсрочно изплащане на заем, по който банката е заемополучател, ако това е на стойност повече от 25% от стойността на собствения капитал (капиталовата база) и резервите на банката, както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година, като това изискване не се прилага за договори за заем между членовете на същата еднолично притежавана група или за заем, отпуснат от банката на друг член на нейната еднолично притежавана група;
12. сключването от банката на договор или друго споразумение или уговорка, които са на стойност по-висока от 25% от стойността на собствения капитал (капиталовата база) и резервите на банката, така както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година;
13. приемане от банката на решение, което води до формиране на голяма експозиция към едно лице или към икономически свързани лица по смисъла на Закона за кредитните институции и наредбите по неговото приложение, ако голямата експозиция надхвърля 15% от стойността на собствения капитал (капиталовата база) и резервите на банката, така както са показани в последния одитиран финансов отчет;

14. предоставяне на гаранция (извън обичайната търговска дейност или за обезпечаване на задължение на друг член на еднолично притежаваната група на банката);

15. учредяване от банката на обезпечение извън обичайната търговска дейност на банката;

16. сделки по чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с придобиване и разпореждане с дълготрайни активи;

17. установяване на пенсионни, базирани на бонуси или участие в печалбата, както и други схеми за насърчаване на служители на банката и членове на нейния надзорен и управителен съвет, както и значима промяна в условията на подобни схеми, извън случаите предвидени в закона;

18. сключване от банката на нови, или промяна на съществуващи договори или други споразумения с акционер на банката или свързано с него лице;

19. промяна на значима клауза от договорите за управление, сключени между банката и членове на нейния управителен съвет;

20. воденето от банката или от друг член на нейната еднолично притежавана група на съдебно или арбитражно дело или на производство с цел постигане на спогодба или помирение, с изключение на случаите, отнасящи се до (1) събиране на вземания в хода на обичайната търговска дейност или (2) производства, в които претендираната сума не надвишава стойността на 5% от собствения капитал (капиталовата база) и резервите на банката, така както са показани в одитирания финансов отчет за предходната финансова година;

21. встъпване от банката в преговори с друго лице (извън друг член на нейната еднолично притежавана група), относно който и да е от въпросите посочени по-горе.

Чл.53. (2) Еднолично притежавана група по смисъла на този Устав означава дружество и холдинговото дружество, на което това дружество се явява еднолично притежавано дъщерно дружество, и всяко друго еднолично притежавано дъщерно дружество на това холдингово дружество (включително и еднолично притежавано дъщерно дружество на първото дружество). Едно дружество е еднолично притежавано дружество на друго дружество, ако това дружество няма други акционери или съдружници извън това друго дружество и неговите еднолично притежавани дъщерни дружества.

Чл.53. (3) Изискването за предварително разрешение на Надзорния съвет за действията и сделките, посочени в ал.1, не се прилага, ако съответното действие или сделка е изрично включено в бизнес план и бюджет, приети от Надзорния съвет.

6. В чл.83, изречение второ от Устава вместо изрази " Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.", който се заличава, се приема изразът "Общите събрания на акционерите, проведени на 27 май 2008г. и 25 март 2009г.".

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов запозна акционерите, с предложението на Надзорния съвет на банката за решение по т.2 от дневния ред, а именно: ОСА общото събрание на акционерите: (1) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените за членове на Надзорния съвет Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман, са включени в материалите по дневния ред. Г-н Христов информира акционерите, че господата Варит Мубарак Саид Ал-Каруси и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями отговарят на изискванията на Закона за кредитните институции и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за което са представили надлежно подписани декларации и свидетелства за съдимост. Същите са представили и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия.

Председателят на събранието г-н Христов, който е и акционер, предложи на акционерите при гласуване на решението за определяне размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет да се определи, че възнаграждението им 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 тяхно име в "Корпоративна търговска банка" АД.

Председателят на Събранието г-н Христов даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по т.2 от дневния ред и по представените по-горе предложения за решения.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на Събранието г-н Христов направи процедурно предложение общото събрание да гласува "ан блок" по двете гореизложени предложения по

т.2 от дневния ред, а именно по предложението на Надзорния съвет за решение по т.2 от дневния ред и по предложението на акционера Георги Христов, а именно, че възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет 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 тяхно име в „Корпоративна търговска банка“ АД.

Предложението за процедурно решение за гласуване „ан блок“ беше предложено на гласуване.

Гласували:

„за“ - 5 047 489 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ДА гласува „ан блок“ предложенията на Надзорния съвет и на акционера Георги Христов за решение по т.2 от дневния ред.

След което Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване „ан блок“ направените предложения по т.2 от Дневния ред.

Общото събрание гласува по предложението на Надзорния съвет и по предложението на акционера Георги Христов за решение по т.2 от дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет за решение по т.2 от дневния ред, както и приема предложението на акционера Георги Христов, а именно - възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет 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 тяхно име в „Корпоративна търговска банка“ АД.

Гласували:

„за“ - 5 047 489 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване **по т.2 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 5 047 489 акции, представляващи 84.12 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове, **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. ПРОМЕНЯ броя на членовете на Надзорния съвет, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и ИЗБИРА за членове на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД следните лица:

1. Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), роден на 31 юли 1952 г., гражданин на Султаната на Оман

2. Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), роден на 25 февруари 1976 г., гражданин на Султаната на Оман.

2. ОПРЕДЕЛЯ размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi) и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет.

Възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi) и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) 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 тяхно име в „Корпоративна търговска банка“ АД.

3. ОПРЕДЕЛЯ размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi) и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 11.50 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

