

"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД

ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 27.05.2009Г.

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, 27.05.2009 г., в гр. София, в основната сграда на Националния дворец на културата, зала 8 (осем), ет.5, пл. „България“ № 1, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр.София, наричана за краткост БАНКАТА, свикано с покана на Управителния съвет на банката, обявена в Търговския регистър на 21 април 2009г.

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 9.30 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).

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 11.12 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 за връзки с инвеститорите на банката
- Член: Елена Ангелова Иванова – главен експерт 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 11 (единадесет) акционера, от които 5 (петима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК;
2. Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраниято не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събраниято не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събраниято акционери.
3. В обявения час за начало на събраниято са представени 5 473 418 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди четиристотин и осемнадесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 91.22% 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 13.05.2009г. (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 / 5 473 418 акции/ **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 редовното годишно общо събрание на акционерите - 27 май 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 5 473 418 (пет милиона четиристотин седемдесет и три хиляди четиристотин и осемнадесет) 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:

- Цветан Радоев Василев – Председател на Надзорния съвет
- Златозар Кръстев Сурлеков – Член на Надзорния съвет и акционер;
- Янчо Панайотов Ангелов - Член на Надзорния съвет;
- Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) - член на Надзорния съвет;
- 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-н Илко Христов Чамов – главен експерт за връзки с инвеститорите на банката
- г-жа Елена Ангелова Иванова – главен експерт в Дирекция връзки с инвеститорите
- г-жа Цветелина Борисова Челебиева-Игнатова – юрисконсулт в Управление Правно

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

- г-жа Александрина Сашова Александрова-Сирлещова – 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 единодушие на представените акции с право на глас, а именно 5 473 418 акции, представляващи 91.22 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, 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 за връзки с инвеститорите на банката 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: 5 473 418 броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 за връзки с инвеститорите на банката 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 21 април 2009г., а именно:



1. Одобряване на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2008г.;

2. Одобряване на проверки и заверен от специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД годишен финансов отчет на КТБ АД за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.;

3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.;

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.;

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2008г. след данъчно облагане, в размер 40 243 312.41 лв. (четиридесет милиона двеста четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

6. Приемане на решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2009 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 2009 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.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2008г. членовете на Управителния съвет – г-н Орлин Николов Русев, г-н Илиан Атанасов Зафиров и г-н Георги Панков Христов. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. членът на Управителния съвет – г-н Любомир Иванов Весов;

8. Преизбиране на настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон; Предложение за решение-общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат;



9. Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2008г.;

10. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на одитния комитет; Предложение за решение-общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите съгласно Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на одитния комитет съгласно предложението на Управителния съвет, включено в материалните по Дневния ред. Избира членове на одитния комитет съгласно предложението на Управителния съвет, включено в материалните по Дневния ред;

11. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, съгласно предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, включено в материалните по Дневния ред;

12. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2009г., както и надзорните отчети, определени от БНБ; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие, препоръчано от Одитния комитет, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2009г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

13. 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 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 2008 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: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 5 473 418 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 :

ОДОБРЯВА годишния доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събраниято г-н Христов запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на банката да бъде приет от акционерите, за да може същият да бъде представен за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на КТБ-АД. Г-н Христов уведоми акционерите, че годишният финансов отчет е достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на банката.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято 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: 5 473 418 броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 5 473 418 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 :

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА годишния финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2008г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред Председателят на събраниято г-н Христов уведоми акционерите, че докладът на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД е достояние на акционерите, включително и на интернет страницата 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.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 :

ОДОБРЯВА доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2008г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 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 2008г., 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.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – 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 :

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите на "Корпоративна търговска банка" АД за 2008г.

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 заяви, че предложението на Управителния съвет, одобрено и от Надзорния съвет, е печалбата на Банката за 2008г. след данъчно облагане, в размер 40 243 312.41 лв. (четиридесет милиона двеста четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и една 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.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 :

Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" АД за 2008г. след данъчно облагане, в размер 40 243 312.41 лв. (четиридесет милиона двеста четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и една стотинки) **ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА** за Фонд "Резервен" на Банката.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 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 2009 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.

Г-н Русев уведоми акционерите, че неизплащането на дивиденди е заявено от банката и в проспекта за публично предлагане на акциите, където изрично е посочено, че през първите пет години след увеличението на капитала "Корпоративна търговска банка" АД не предвижда изплащане на дивиденди, като цялата печалба ще бъде отнасяна във Фонд „Резервен“.

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: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 :

ПРИЕМА формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2009 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.

По т.7 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов обяви предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Надзорния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2008г.

членовете на Управителния съвет – г-н Орлин Николов Русев, г-н Илиан Атанасов Зафиров и г-н Георги Панков Христов. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. членът на Управителния съвет – г-н Любомир Иванов Весов”.

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

Изказване направи акционерът Венцислав Янев. Същият зададе въпрос защо не се освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. членът на Управителния съвет – г-н Любомир Иванов Весов. Председателят на Събраниято г-н Христов даде думата на г-н Цветан Василев – Председател на Надзорния съвет на банката. Г-н Василев обясни, че г-н Весов е освободен като член на Управителния съвет поради констатираните при работата на г-н Любомир Иванов Весов тежки нарушения от негова страна на принципите за доверителност и задълженията да не се уронва доброто име и престижа на банковата институция, включително и работа за конкурентни институции.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято 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: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 5 473 418 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 **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2008 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков и Янчо Панайотов Ангелов.

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2008 година следните членове на Управителния съвет и изпълнителни директори, а именно - Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров и г-н Георги Панков Христов.

НЕ ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността му през 2008 година члена на Управителния съвет и изпълнителен директор Любомир Иванов Весов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред Председателят на събраниято г-н Христов обяви предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред,

а именно: „Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат”.

Г-н Христов уведоми акционерите, че вписаната в Търговския регистър дата на изтичане на мандата на Надзорния съвет е 03.02.2010г., като съгласно разпоредбата на чл.233, ал.3 от Търговския закон членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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: 5 473 418 броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 5 473 418 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 :

ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков, Янчо Панайотов Ангелов, Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi) и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) за нов петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

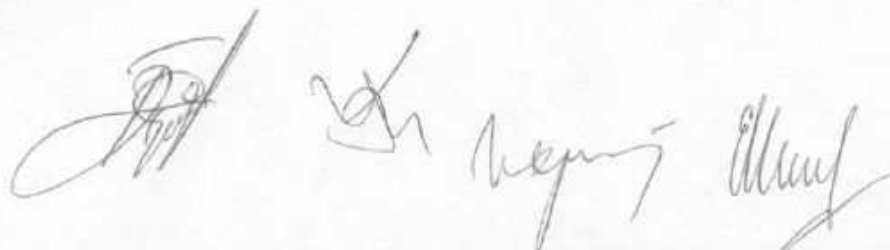
По т.9 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-жа Снежанка Стефанова – ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит. Същата запозна представителите на акционерите с резюме на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит за дейността на службата през 2008 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 за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит
на "Корпоративна търговска банка" АД за дейността на службата през 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов
уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия
финансов одит (ЗНФО) банката в качеството си на предприятие, извършващо
дейност от обществен интерес, а именно кредитна институция и публично
дружество, е задължена да създаде одитен комитет със структура и функции
съгласно закона. Г-н Христов изчете предложението на Управителния съвет за
създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия
финансов одит, определяне броя на членовете на одитния комитет и техния
мандат и избор на членове на одитния комитет.

Г-н Христов уточни, че биографиите на предложените за членове на
Одитния комитет са приложени към материалите за общото събрание.

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: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. СЪЗДАВА Одитен комитет с функциите съгласно Закона за
независимия финансов одит.

2. ОДИТНИЯТ КОМИТЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА ЧЛЕНА. Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 5 години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

3. ИЗБИРА за членове на Одитния комитет следните лица:

1. Цветан Радоев Василев, Председател на Надзорния съвет на КТБ АД – Председател на Одитния комитет.
2. Златозар Кръстев Сурлеков, член на Надзорния съвет на КТБ АД – член на Одитния комитет.
3. Даниела Петрова Въткова – член на Одитния комитет, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-жа Даниела Петрова Въткова отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 и ал.5 от ЗНФО.

4. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

5. ВЪЗЛАГА на Председателя на Надзорния съвет на КТБ АД да подпише от името на банката с независимия член на Одитния комитет договор за изпълняване на функциите на член на Одитен комитет.

6. ВЪЗЛАГА на Одитния комитет да приеме правилник за дейността си, който да подлежи на одобрение от Надзорния съвет на банката.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.11 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Георги Христов, докладва на акционерите, че предлаганите от Управителния съвет на Банката промени в предмета на дейност и в Устава на банката се налагат поради законовата необходимост предметът на дейност и разпоредбите на устава да се приведат в съответствие с промените в Закона за кредитните институции, обнародвани в ДВ, бр.24 от 31.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им, както и в съответствие с промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в ДВ, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им. Съгласно в35 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции банките са длъжни в срок от шест месеца от влизането в сила на измененията в Закона за кредитните институции да подадат заявление пред БНБ за актуализиране на лиценза им, придружено от решение за промени в уставите им в съответствие с измененията в закона.

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 предмета на дейност и в Устава на Банката.

Председателят на събранието г-н Христов, който е член на Управителния съвет и акционер на банката, направи предложение за допълване на някои от текстовете в предложените от Управителния съвет промени в устава, а именно в чл.26, ал.1 да се създаде изречение четвърто със следното съдържание: „Изречение трето не се

прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред", както и досегашният текст на чл.42, ал.2 от устава да се промени, както следва: "Надзорният съвет одобрява тези вътрешнонормативни актове на банката, за които това е предвидено според настоящия Устав".

Г-н Христов обоснова предложението си с обстоятелството, че предлаганите от него допълнения са в съответствие с предложенията на Управителния съвет за промени в устава, а именно съответстват изцяло на предложенията на Управителния съвет за промени в чл.36, ал.1 и чл.56, ал.3 от Устава.

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 гореизложени предложения по т.11 от дневния ред, а именно по предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на Банката и по предложението на акционера Георги Христов, а именно в чл.26, ал.1 да се създаде изречение четвърто със следното съдържание: "Изречение трето не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред", както и досегашният текст на чл.42, ал.2 от устава да се промени, както следва: "Надзорният съвет одобрява тези вътрешнонормативни актове на банката, за които това е предвидено според настоящия Устав".

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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, представляващи ... на сто от капитала на банката, следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ДА гласува „ан блок“ предложенията на Управителния съвет и на акционера Георги Христов за решения по т.11 от дневния ред.

След което Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване „ан блок“ направените предложения по т.11 от Дневния ред за промени в предмета на дейност и в устава на банката.

Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет и по предложението на акционера Георги Христов за решения по т.11 от дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в устава на банката.

Общото събрание на акционерите приема предложението на акционера Георги Христов в чл.26, ал.1 от устава да се създаде изречение четвърто със следното съдържание: „Изречение трето не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред“, както и досегашният текст на чл.42, ал.2 от устава да се промени, както следва: „Надзорният съвет одобрява тези вътрешнонормативни актове на банката, за които това е предвидено според настоящия Устав“.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418 броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 5 473 418 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 мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 5 473 418 броя акции, представляващи 91.22 на сто от капитала на банката **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

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

Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

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

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

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

1. извършването на публично приеличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

2. В чл.26, ал.1 от Устава се създава ново изречение четвърто със следното съдържание: Изречение трето не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

3. В чл.27, ал.1, точка 4 от Устава след изрази "Надзорния съвет" се добавя изразът "и членовете на Одитния комитет".

4. Досегашният текст на чл. 27, ал.3, изречение първо от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: Промените в състава на надзорния съвет, както и измененията в устава, се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ.

5. В чл.32 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

6. В чл.36, ал.1 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: Изречение второ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

7. В чл.40, ал.1 от Устава след изрази "този устав" се добавя изразът "и притежава надеждност и пригодност, необходими за заемане на длъжността."

8. В чл.40 от Устава се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

Чл.40.(2) Членовете на надзорния съвет могат да бъдат избирани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

9. Досегашната ал.2 на чл.40 от Устава става алинея 3.

10. Досегашният текст на чл. 42, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.42..(2) Надзорният съвет одобрява тези вътрешнонормативни актове на банката, за които това е предвидено според настоящия Устав.

11. Досегашният текст на чл. 49 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.49. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

12. В чл.50, ал.1 от Устава се създава нова точка 10 със следното съдържание:

Чл.50.(1).т.10. не дават основание, въз основа на събраните за тях данни, за съмнение относно тяхната надеждност и пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.

13. Член 50, ал.2 от Устава се отменя.

14. Досегашната ал.3 на чл.50 от Устава става алинея 2.

15. В чл.56, ал.3 от Устава изразът "т.10,11,12 и 13" се заличава и вместо него се приема изразът "т.11 и 13".

16. Досегашният текст на чл. 65, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.65.(2). Прокуристите могат да бъдат упълномощавани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

17. Член 67, ал.3 от Устава се отменя.

18. В Устава се създава нова Глава 11 със заглавие "Одитен комитет", в която се създава нов чл.71 със следното съдържание:

Чл.71.(1) Одитният комитет е специализиран орган на банката с функции, съгласно Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит и поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет.

(4) Одитният комитет приема правилник за дейността си, който подлежи на одобрение от надзорния съвет на банката.

(5) Изборът на специализирано одиторско предприятие, което да извърши независим финансов одит на банката, се осъществява въз основа на

препоръка на Одитния комитет. Специализираното одиторско предприятие докладва на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на банката във връзка с процеса на финансово отчитане.

(6) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

19. Досегашната Глава 11 от Устава става Глава 12.

20. Досегашният чл.71 от Устава става чл.72.

21. Досегашният чл.72 от Устава става чл.73, алинея 1.

22. Досегашният чл.73 от Устава става алинея 2 на чл.73.

23. Досегашните Глава 12, Глава 13 и Глава 14 от Устава стават съответно Глава 13, Глава 14 и Глава 15.

24. В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза *"и 25 март 2009г."*, който се заличава, се приема изразът **"и 25 март 2009г. и 27 май 2009г."**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.12 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 Надзорния съвет на банката и Председател на новоизбрания Одитен комитет. Същият запозна акционерите с препоръката на новоизбрания одитен комитет да се избере специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Банката за 2009 година, както и на надзорните отчети, определени от БНБ. Същият обоснова предложението си с добрата работа на това одиторско предприятие с Банката, с познаването от страна "КПМГ- България" ООД на дейността на Банката и осъществяването пряко наблюдение на динамичното ѝ развитие. 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. № 1720-0064/05.02.2009г. е заявила, че съгласува без възражения избора на "КПМГ - България" ООД за специализирано одиторско предприятие на банката 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.12 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 473 418
броя акции, представляващи 91.22% от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 473 418 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ – 5 473 418 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.12 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД
за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Корпоративна
търговска банка" АД за 2009 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.13 "Разни" от Дневния ред Председателят на събраниято г-н
Христов уведоми акционерите, че Надзорният и Управителният съвет на банката
нямат нищо съществено за докладване на акционерите. Председателят на
събраниято даде думата на акционерите за изказвания.

Изказване направи акционерът Венцислав Янев. Същият зададе въпрос
във връзка с изложеното в годишния доклад на Управителния съвет за дейността
на КТБ АД през 2008г., а именно на страница 20 – Перспективи за развитие-
изграждане на висококвалифициран и мотивиран екип от служители. Г-н Янев
заяви, че докладът на банката е един от най-добрите доклади, които е чел. Г-н
Янев зададе въпрос защо в него липсват мотивите за освобождаването на г-н
Весов като член на Управителния съвет и има ли банката изградена трайна
система за професионално развитие, интелектуален подбор, личностно
усъвършенстване и подготовка на персонала. Същият поясни, че в банката е
важно работата с клиенти и професионалността на екипа. Г-н Янев попита дали
ръководството на банката следи за развитието на персонала с оглед избягване на
грешки.

Г-н Христов като ресорен изпълнителен директор за кадрите в банката
отговори, че служителите на банката са силно мотивирани и професионално
подготвени и че е създадена система за развитие на служителите във вертикална
линия и при откриване на нови офиси своевременно се планира и събират
кандидатури за позициите, като се спазва принципа на екипност. Управителите на
офиси номинират своя екип съобразно изискванията на ръководството и са
въведени контроли с оглед недопускане превръщане на офиса в независима
единица от системата на банката, например изборът на главен счетоводител на
финансов център се одобрява от главния счетоводител на банката, както и
длъжностните характеристики на служителите се одобряват от Управителния
съвет. Специализираната служба за вътрешен одит следи за изпълнението на
въведените правила и контроли. Г-н Христов поясни, че развитието на персонала
се осъществява както с вътрешни средства и експерти, така и с проучвания под
формата на „таен клиент“, с цел да се види и гледната точка на клиентите.

Думата взе и г-н Василев – същият обясни, че в доклада на Управителния съвет липсват мотивите за освобождаването на г-н Весов, тъй като това е решение на Надзорния съвет и обясни, че отчита избора на г-н Весов като персонална грешка. Г-н Василев обясни също така, че в банката има изградена трайна политика и система за развитие на персонала, включваща вътрешнобанково обучение, тиим-билдинг, участие на служителите в семинари и като пример даде получено до Управителния съвет благодарствено писмо от клиента на банката относно високото качество на обслужване от персонала. Потвърждение за това е и решението на Държавния резервен фонд на Султаната на Оман да стана акционер в банката, като това е оценка на мениджмънта и персонала на банката.

Г-н Янев благодари за отговора и отново подчерта важността на системата за управление на персонала.

Г-н Василев поясни, че познава лично над 90% от персонала на банката, с повечето от служителите и мениджмънта работят заедно от 15 години и в банката има най-малко текучество в сравнение с цялата банкова система.

Думата взе и г-н Илиан Зафиров, изпълнителен директор на банката. Същият поясни, че изградената система за обучение на персонала включва системи за управление на стресови ситуации, управление на продажби и управление на рискови ситуации, които програми се провеждат съвместно с Международния банков институт. Внедрени са и процеси на ротация на персонала, с цел намаляване на нивото на стреса при кадрите пряко ангажирани с работа с клиенти.

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 12.42 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: