

“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 04.12.2012Г.

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, 04.12.2012 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, в сградата на Централно управление на Банката, етаж 2, Голяма зала, се проведе заседание на извънредното 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 октомври 2012г.

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 80 на сто от общия брой акции с право на глас на банката. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Христов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

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



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

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

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

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 12 (дванадесет) акционера, от които 4 (четирима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представени са 4 (четири) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
3. В обявения час за начало на събранието са представени 5 622 159 (пет милиона шестстотин двадесет и две хиляди сто петдесет и девет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 93.70 % 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 20.11.2012г. (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 подложи на гласуване доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 622 159 броя акции, представляващи 93.70 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 622 159 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 622 159 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

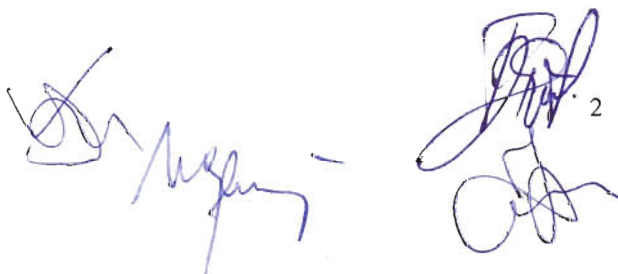
Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

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



2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на извънредното общо събрание на акционерите, а именно 4 декември 2012г. в 10.00 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на банката повече от половината от акциите с право на глас от капитала на банката, необходими за провеждането на заседанието, а именно 5 622 159 (пет милиона шестстотин двадесет и две хиляди сто петдесет и девет) 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;
- Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami) - член на Надзорния съвет;
- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Георги Панков Христов - член на Управителния съвет, изпълнителен директор и акционер

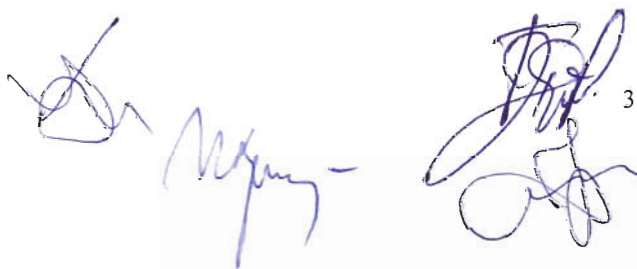
Г-н Христов уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- 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 в Дирекция Връзки с инвеститорите;
- г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите

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

- г-н Любомир Колев Денев – предложен за член на Надзорния съвет на банката;
- г-жа Анна Николова Краева-Пенчева – преводач;
- г-н Цветан Кинов Пеневски - 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



3

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 5 622 159 броя акции, представляващи 93.70 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛИ:

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание: За Председател на 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 в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Надежда Люлинова Матева – началник отдел в Дирекция Връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 622 159 броя акции, представляващи 93.70 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 622 159 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 622 159 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

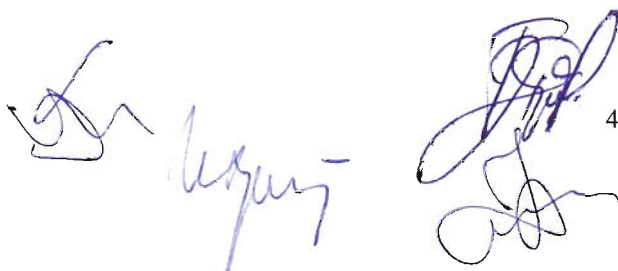
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:



4

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 октомври 2012г., а именно:

1. Увеличаване на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД по реда на чл.112 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; Предложение за решение- Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капиталът на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД) от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева на 66 000 000 (шестдесет и шест милиона) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

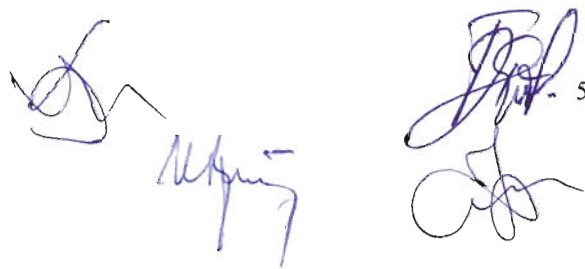
Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 156.47 лева (сто петдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) и е определена в съответствие с чл.176, ал.2, изр. първо от Търговския закон (ТЗ).

Капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион съгласно чл.112б, ал.4 и 7 от ЗППЦК. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 10.00, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число. В случай, че полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Управителния съвет на КТБ АД по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на КТБ АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на КТБ АД и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

2. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска банка” АД и определяне размера на възнаграждението и размера



**на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет;
Предложение на решение – Общото събрание на акционерите:**

(1) Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД г-н Любомир Колев Денев, гражданин на Република България, на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.


(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

3. 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 Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият информира акционерите, че през последните пет години (от 2007 г. – до деветмесечието на 2012 г.) сумата на активите на Корпоративна търговска банка АД е нараснала 2.86 пъти (декември 2007 г.: 1 771 млн. лв.; септември 2012 г.: 5 070 млн. лв.). При сравнение с края на 2007 г. собственият капитал се е увеличил 2.66 пъти (декември 2007 г.: 156 млн. лв.; септември 2012 г.: 415 млн. лв.), основно от вътрешни източници – включване към Фонд Резервен на реализираните печалби (с изключение на разпределени дивиденди в размер на 30 млн. лв. от финансовия резултат за 2009 г.). Съгласно утвърдената Стратегия за развитие на банката, поддържането на изпреварващ темп на нарастване на собствения капитал е ключов фактор за осигуряване на предвиждания растеж. Допълнително, следва да се имат предвид очакваните изменения в нормативната база на ниво Европейски съюз. Подготвят се нова директива и регламент за капиталовите изисквания към банките, които се очаква да влязат в сила през 2013 г. Очакваното развитие на банката до сума на активите около 5,5 млрд. лева до 6 млрд. лева и поддържане на капиталова адекватност над нормативните изисквания, би изисквало допълнителен капитал. С оглед на горното, Управителният съвет, чието предложение е одобрено и от Надзорния съвет, предлага общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличение на капитала на банката от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева на 66 000 000 (шестдесет и шест милиона) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и емисионна стойност на всяка една акция от новата емисия 156.47 лева.

Председателят на Събранието г-н Христов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава и на Търговския закон за вземане



6

на решение за увеличаване на капитала е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал.

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: 5 622 159 броя акции, представляващи 93.70 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 622 159 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 622 159 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

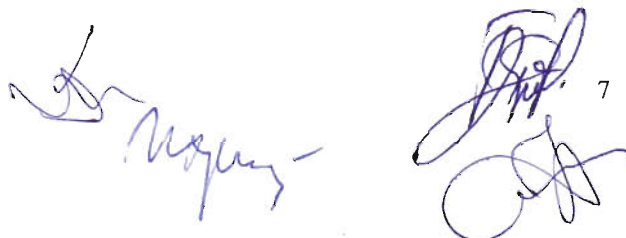
Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, **по т.1 от дневния ред** взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 5 622 159 броя акции, представляващи 100 % от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛЪТ на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД) от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева на 66 000 000 (шестдесет и шест милиона) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия 156.47 лева (сто петдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки), определена в съответствие с чл.176, ал.2, изр. първо от Търговския закон (ТЗ). Капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 (триста хиляди и една) нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набирание капитал. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион съгласно чл.112б, ал.4 и 7 от ЗППЦК. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 10.00, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число. В случай, че полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.



7

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Управителния съвет на КТБ АД по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на КТБ АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на КТБ АД и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов запозна акционерите, с предложението за решение по т.2 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите: (1) Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД г-н Любомир Колев Денев, гражданин на Република България, на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов. (2) Определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на предложението за член на Надзорния съвет г-н Любомир Колев Денев, са включени в материалите по дневния ред. Г-н Христов информира акционерите, че г-н Любомир Колев Денев отговаря на изискванията на Закона за кредитните институции и Закона за публичното предлагане на ценни книжа за член на Надзорния съвет на банката, представил е надлежно подписани декларации и свидетелство за съдимост и притежава издадено от БНБ одобрение по чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции Заповед № РД 22-1768/28.08.2012г. да заема длъжността член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД. Същият е представил и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия във връзка с избора му за член на Надзорния съвет на банката.

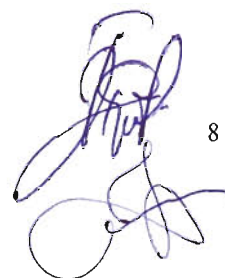
Председателят на Събранието г-н Христов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава на банката за вземане на решение за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 622 159 броя акции, представляващи 93.70 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 5 622 159 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 5 622 159 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 мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 5 622 159 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка” АД г-н Любомир Колев Денев, гражданин на Република България, на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов.

2. Определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет **г-н Любомир Колев Денев** в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет.

3. Определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет **г-н Любомир Колев Денев** в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 “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 г-н Василев – Председател на Надзорния съвет на банката, който представи лично новоизбрания член на Надзорния съвет г-н Любомир Денев на акционерите и техните представители и на другите членове на Надзорния съвет. 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 10.35 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: