

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ

ОТ

**РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ГР. СОФИЯ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 30 ЮНИ 2014 ГОДИНА**

Днес, 30 юни 2014 година, от 10.20 часа, в сградата на “Централна кооперативна банка” /ЦКБ/ АД, гр. София, ул.”Г. С. Раковски” № 103, в залата на VII етаж, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД.

Г-н Цветан Ботев – председател на Управителния съвет на “ХИМИМПОРТ” АД открива редовното Общо годишно събрание на акционерите и съобщава:

Настоящото редовно Общо годишно събрание на акционерите на ЦКБ АД се свиква от Управителния съвет на основание чл. 223 от Търговския закон.

В законоустановените срокове поканата, заедно с материалите за събранието, са, съответно, обявени в търговския регистър и публикувани на електронната страница на дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и “Българска фондова борса-София” АД, и са оповестени чрез специализираната медия “Infostock” /“Инфосток”/.

От общо 113 154 291 броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 86 389 673 броя акции, представляващи 76.35% от капитала на ЦКБ АД, като регистрираните пълномощници са 6 (шест) броя. Налице са изискванията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на ЦКБ АД и Общото събрание на акционерите може да започне своята работа.

Предлагам за Председател на събранието да бъде избран професор Александър Воденичаров

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал. Резултата се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Предлагам за Секретар на събранието да бъде избран Антон Филипов

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Предлагам протоколът да бъде воден от Мартина Петрова и Ана Вълва

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Думата се предоставя на председателя на събранието.

Председателят на събранието, предлага за деловото протичане на събранието да бъдат избрани следните комисии:

1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Ангелов

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Лилия Кюнстлер;

2. Ралица Костова;

3. Петя Стойчева.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

След гласуването, избраните лица встъпват в задълженията си.

2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Венета Бенатова

ЧЛЕНОВЕ:

1. Смилен Цинцарски;

2. Калин Мечкарски;

3. Драгомир Ананиев;

4. Николай Опичков.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието прочита дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на ЦКБ АД за 2013 г .

Докл. г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие.

**Докл. г-н Васко Райчев - представител на
“Делойт Одит” ООД**

3. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2013г.

Докл. г-н Миролуб Иванов – член на одитния комитет

4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2013 г. и предложение за разпределение на печалбата.

Докл. г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор

5. Отчет за работата на Службата за вътрешен одит през 2013 г.

**Докл. Любомир Станев - Ръководител на
Служба "Вътрешен одит"**

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2013г.

**Докл. Антон Филипов – Директор за
връзки с инвеститорите**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2013 г.

**Докл. Тихомир Атанасов – Изп. директор на
"ЦКБ ГРУП" ЕАД**

8. Избор на членове на надзорния съвет.

**Докл. Тихомир Атанасов – Изп. директор на
"ЦКБ ГРУП" ЕАД**

9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими.

**Докл. Тихомир Атанасов – Изп. директор на
"ЦКБ ГРУП" ЕАД**

10. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2014г.

Докл. г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор

11. Разни.

Председателят напомня, че, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, промени в дневния ред могат да се правят, само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, и, че е изпълнено изискването на закона да бъде предоставена възможност на акционерите да се

запознат с материалите за общото събрание в законоустановения срок – най-малко 30 дни преди събранието /съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК/.

Председателят подлага на гласуване предложения дневен ред.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието предоставя думата на председателя на комисията по пълномощията Венета Бенатова да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Председателят на събранието предлага на акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери.

Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на събранието, от общо 6 807 /шест хиляди осемстотин и седем/ броя акционери, притежаващи общо 113 154 291 /сто и тринадесет милиона сто петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и един/ броя акции, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници 14 /четиринадесет/ броя акционери, притежаващи общо 86 389 673 /осемдесет и шест милиона триста осемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и три/ броя акции, което възлиза на 76.35% /седемдесет и шест цяло и тридесет и пет стотни/ процента от капитала на Банката и ще гласуват с 85 994 140 /осемдесет и пет милиона деветстотин деветдесет и четири хиляди сто и четиридесет/ броя акции, което възлиза на 76 % /седемдесет и шест/ процента от капитала на Банката. Комисията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, както и на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, редовното общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, насрочено за 30.06.2014 г., е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му .

Председателят подлага на гласуване протокола.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието предлага обсъждането по точки **от т.1 до т. 6**, включително, **да стане едновременно**, като се мотивира с взаимната свързаност на разглежданите въпроси.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 927 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма- гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 67 000 гласа/акции;

ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКБ АД ЗА 2013 г.

Думата се предоставя на **г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор**, за доклад по основните моменти в отчета за дейността на ЦКБ АД през 2013 г. /отчетът е предоставен на разположение на акционерите/.

Г-н Константинов отбеляза основните акценти от резултатите за последната година. Банката продължи установената от миналата година позиция към ръстез, към настоящия момент, независимо от трудната икономическа среда е на осма позиция в банковата система. През 2013 г. Банката следвала консервативния подход при кредитна дейност, като е поддържала умерена кредитната дейност и дейност по влагоднабиране. Банката поддържа 35% ликвидност при традиционно поддържана такава от други банки, в размер на 18% - 20%.

Балансовата стойност на активите на ЦКБ АД за 2013г. е 3,745,233 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година активите се увеличават с 395,782 хил. лв., което представлява над 11.8% ръст. Активите на банката заемат дял от 4.37% от тези на системата, при 4.06% година по-рано. Възвръщаемостта на собствения капитал е 2.88% а на

активите 0.29%. Привлечените средства от предприятия, граждани и домакинства достигат дял от 5.27% от тези в банковата система, при 5.01% година по-рано. Нетният доход от лихви и дивиденди на банката представлява 2.19% от този на системата, а Нетният нелихвен доход преди провизиране 5.47%, при стойности година по-рано съответно 2.00% и 5.56%. Тези показатели дават ясна представа за стабилното присъствие на „ЦКБ” АД в банковия сектор на страната.

Към настоящия момент Банката има 150 000 уникални клиента, развита клонова мрежа, увеличаване броя на банкоматите, което поставя „ЦКБ” АД сред банките с най-високия финансов резултат и умерен, стабилен ръст.

„ЦКБ” АД ще продължи умерената, стабилна политика, подобряване на услугите, поддържане на клоновата мрежа, не на последно място ще предоставя комплексните услуги и пакети със застрахователни, осигурителни и авиационни дружества. Стартиралата от миналата година кампания „ЦКБ Клуб” ще продължи и в настоящата, която е една от най-големите към момента, с над 100 000 клиента. Банката ще продължава дейността с общински и държавани структури и ще устоява стабилните си позиции в банковия сектор.

Във връзка с последните събития в държавата, г-н Константинов заяви, че в консолидация с другите банки и в съответствие с мерките на държавните институции се запазва нормалния ход на дейността на „ЦКБ” АД и на банковата система като цяло. Към момента е осигурена ликвидност на банките и са предприети действия по политически моменти, които създават смут в обществото.

ПО ТОЧКА ВТОРА: ДОКЛАД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ.

Думата се предоставя на г-н **Васко Райчев**, представител на “Делойт Одит” ООД, за прочитане на доклада на специализираното одиторско предприятие за вътрешен и международен одит “Делойт Одит” ООД.

Г-н В. Райчев представи резултатите за проведения одит, осъществен чрез одитни процедури за оценка на риск от финансови измами и грешки. Посочи, че представените индивидуални финансови отчети достоверно отчитат всички аспекти от дейността на Банката и паричните потоци. Годишният финансов отчет не е част от индивидуалния финансов отчет, но при одита се установи, че същите съответстват.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2013г.

Думата се предоставя на г-н **Миролюб Иванов**, член на одитния комитет за представяне на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013г.

Г-н Иванов представи резултатите за проведения одит, процесите по финансово отчитане ЦКБ АД е спазвала адекватна финансова отчетност, счетоводна политика и се е придържала към международните стандарти за обективно отразяване на финансовите отчети.

Независимият финансов одит установи, че Банката не е допускала нарушения на срокове, няма слабости в системата за контрол и одитът е проведен законосъобразно.

Предлага УС на Банката да избере **“Делойт Одит” ООД** специализираното одиторско предприятие за 2014г.

Одитният комитет приема ГФО и КФО за 2013г. на „ЦКБ” АД без забележки.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Думата се предоставя на **г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор**, за направа на предложение за одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Централна кооперативна банка АД за 2013 г. и за разпределение на печалбата.

От името на Управителния съвет на “ЦКБ” АД, по т. 4 от дневния ред, предлагам на Общото събрание, да вземе следното решение:

“Одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2013г.

Печалбата на “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2013г. в размер на 10 145 063, 44 лева (десет милиона сто четиридесет и пет хиляди шестдесет и три лева и четиридесет и четири ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен.”

ПО ТОЧКА ПЕТА: ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРЕЗ 2013 г.

Думата се предоставя на **г-н Любомир Станев, ръководител на Служба за вътрешен одит** за отчитане на работата на службата през 2013 г.

Г-н Станев докладва извършени проверки, съобразно банковите законови подзаконови разпоредби по Наредба № 8, Наредба № 9 и други. Подчертано беше, че Службата за вътрешен одит е изпълнила основната си функция за подобряване дейността на Банката, като са извършени комплексни 29 проверки по клоновата мрежа и са актуализирани вътрешните правила, касаещи дейността по вътрешен одит.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА РАБОТАТА МУ ПРЕЗ 2013 г.

Думата се предоставя на г-н **Антон Филипов**, директор за връзки с инвеститорите за отчет, за работата му през 2013 г.

Г-н Филипов докладва, че през 2013 г., в съответствие с нормативно установените срокове, ЦКБ АД е разкривала периодична, вътрешна и друга информация по смисъла на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. Предоставената информация дава пълна, ясна и точена представа за финансовото и икономическо състояние на банката, рисковите съпътстващи дейността, насоките в нейното развитие, както и обстоятелства, които са били от съществено значение на настоящи и потенциални инвеститори.

През 2013 г. Управителният съвет е заседавал 54 пъти, а Надзорният 16 пъти. Протоколите от заседанията са водени пълно и вярно, и са съхранявани съгласно изискванията на вътрешно нормативната уредба на ЦКБ АД.

През 2014 г., както и през изминалата отчетна година, основни акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите ще е осъществяването на ефективна връзка между ЦКБ АД и нейните акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в издадените от банката ценни книжа, защита правата на акционерите и повишаване доверието на инвеститорите в Банката.

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища и въпроси по изнесените доклади.

След изчерпване на желаещите за участие в разискванията, **Председателят** предлага да се гласува тяхното прекратяване.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Председателят на събранието предлага на Общото събрание на акционерите:

На основание чл.21 от Устава на ЦКБ АД, Общото събрание на акционерите, след като изслуша:

- 1/ Отчета за дейността на ЦКБ АД за 2013 г.,
- 2/ Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.,

- 3/ Доклада на одитния комитет за дейността му през 2013г.
- 4/ Предложението за одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2013 г. и за разпределение на печалбата,
- 5/ Отчета за работа на Службата за вътрешен одит и
- 6/ Отчета на директора за връзка с инвеститорите

да вземе следните решения:

По т. 1- ва от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на Управителния съвет на ЦКБ АД за дейността на банката през 2013 г.”

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 2- ра от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД”.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 3- та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013г.”

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 4 - та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Централна кооперативна банка АД за 2013 г. и приема направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2013 г. в размер на 10 145 063,44 лева (десет милиона сто четиридесет и пет хиляди и шестдесет и три лева и 0,44 ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 5 - та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на ръководителя на Служба вътрешен одит за работата на службата през 2013 г.”

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 6- та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2013 г.”

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението.

ПО ТОЧКА СЕДМА: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРОКУРИСТА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013 г.

Председателят на събранието **прочита постъпилото писмено предложение от законния представител на акционера „ЦКБ ГРУП” ЕАД за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста за дейността им през периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.”**

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

Предложенията се гласуват поотделно.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

Председателят на събранието обявява решението:

По т. 7- ма от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и прокуриста на дружеството за дейността им през периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.”

ПО ТОЧКА ОСМА: ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Председателят на събранието прочита постъпилото писмено предложение от законния представител на акционера „ЦКБ ГРУП” ЕАД, а именно:

Поради това, че към датата на приемане на решението за свикване на настоящото общо събрание на акционерите, спрямо г-н Румен Симеонов не са били налице формалните изисквания на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а именно не е изтекла 1 (една) година от освобождаването му от длъжност в БНБ, се оттегля кандидатурата му за член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка” АД.

Предлага се на общото събрание на акционерите да гласува за независим член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка” АД да бъде избрана г-жа Райна Димитрова Кузмова.

Председателят пита за мнения, съображения и други предложения. Не са постъпили нови предложения, поради което се пристъпва към обсъждане гласуване на направеното предложение.

Председателят обръща внимание, че, съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, „При избора на независимите членове на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

Лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 са:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

1. За избирането на г-жа Райна Кузмова за член на Надзорния съвет

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 4 000 777, представляващи 3.54% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 4 000 777,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 823 248 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 177 529 гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението.

По т. 8 - ма от Дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

“Избира за член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка” АД г-жа Райна Димитрова Кузмова”.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ.

Председателят на събранието прочита постъпилото писмено предложение от законния представител на акционера „ЦКБ ГРУП” ЕАД, представляващо следното:

- “1. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (5 000 лева, месечно);
2. Възнаграждението на членовете на Управителния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (три средни работни заплати за банката, месечно).
3. Да се запази досегашния размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвети на банката.”

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

Предложенията се гласуват поотделно.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 938 387 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 55 753 гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението:

По т. 9-та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

1. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (5 000 лева, месечно);
2. Възнаграждението на членовете на Управителния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (три средни работни заплати за банката, месечно).
3. Да се запази досегашния размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвети на банката.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ: ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2014 г.

Думата се предоставя на г-н **Георги Константинов - Изпълнителен директор**, за направа на предложение.

От името на Управителния съвет на “ЦКБ АД”, по т. 10 от дневния ред, г-н Константинов предложи на Общото събрание да вземе с решение да избере специализираното одиторско предприятие за вътрешен и международен одит “Делойт одит” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Централна кооперативна банка” АД за 2014г.

В съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции, предложението за избор на “Делойт одит” ООД, е предварително съгласувано с БНБ.

Председателят на събранието пита за мнения и съображения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

Предложенията се гласуват поотделно.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 85 994 140, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 85 994 140

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 85 994 140 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма;

По т. 10-та от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на ЦКБ АД за 2014 година специализираното одиторско предприятие за вътрешен и международен одит “Делойт Одит” ООД”.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: РАЗНИ

Председателят на Общото събрание обявява, че няма постъпили предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред **Председателят** закрива редовното Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД.

Председателят на събранието обявява решението.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:**


проф.д-р Александър Воденичаров

**СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:**

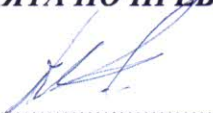

Антон Филипов

ПРОТОКОЛИСТ:

1. *Мартина Петрова* 

2. *Ана Вълва* 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Петър Ангелов 

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. *Лилия Кюнстлер* 

2. *Ралица Костова* 

3. *Петя Стойчева* 