

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД

проведено на 03.07.2019 г.

Днес, 03 юли 2019 г., в гр. София, в сградата на Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, находяща се на бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-116 на ЗППЦК се провежда редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД („Банката“).

Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10:15 ч. на 03.07.2019 г. и уведоми присъстващите за следното:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обявена в Търговския регистър на 29.05.2019 г., и заедно с материалите за събранието в Комисията за финансов надзор, на Обществеността чрез Infostock.bg и е публикувана на интернет страницата на Банката и „Българска фондова борса“ АД.

Капиталът на „Тексим Банк“ АД възлиза на 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди и тридесет и шест) лева, разпределен в 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди и тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Преди откриване на Общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на акционерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:00 часа и приключи в 10:00 часа на 03.07.2019 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 15 (петнадесет) акционери, от които 6 (шест) акционери, притежаващи право на глас върху общо 1 061 601 (един милион и шестдесет и една хиляди шестстотин и един) броя акции, присъстват лично, респективно са представлявани от законов представител, а чрез пълномощник (*представител по смисъла на чл.117, ал.1, изр.2-ро*) са представени 9 (девет) броя акционери, притежаващи право на глас върху общо 13 755 925 (тринадесет милиона седемстотин петдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и пет) броя акции.

Представените пълномощни на акционери отговорят на изискванията на ЗППЦК и Устава на Банката. За регистрацията на акционерите е изготвен списък на акционерите, който подлежи на заверка от председателя и секретаря на настоящото Общо събрание.

По данни от регистрацията, броят на акциите с право на глас, представени на Общото събрание на „Тексим Банк“ АД е 14 817 526 (четирнадесет милиона осемстотин и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и шест), представляващи 52,93% от 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съгласно списъка на „Централен Депозитар“ АД, удостоверяващ лицата, вписани като акционери в

регистрите на „Централен Депозитар“ АД към 19.06.2019 г., които могат да упражняват правото на глас в Общото събрание на Банката, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Налице е кворумът, предвиден от член 29, алинея 1 от Устава и съгласно член 227 от Търговския закон събранието е законно и може да се проведе при обявения в Търговския регистър дневен ред.

Г-жа Иглика Логофетова съобщи на присъстващите акционери, че на събранието присъстват следните лица – членове на Надзорния и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-н Милен Марков - Зам. председател на Надзорния съвет на Банката;
- Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет;
- Г-н Ивайло Дончев – Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
- Г-жа Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми присъстващите, че наетите лица в Банката не изпращат представител в настоящото Общо събрание на акционерите.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми присъстващите акционери, че за участие в работата на Общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери, респ. не са пълномощници на акционери:

- Г-ца Ирена Георгиева - Директор за връзки с инвеститорите на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Силвия Динова – Отговорен одитор за „Грант Торнтон“ ООД;
- Г-жа Мариана Михайлова – Управител на одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД;
- Г-жа Сирма Атанасова – Председател на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Силвия Василева – Ръководител служба „Вътрешен одит“ на Банката;
- Г-жа Милена Парушева – главен счетоводител на Банката;
- Г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-ца Божидара Кръстева Томова – служители на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез явно гласуване присъствието на Общото събрание на посочените по-горе лица, които не са акционери, респ. пълномощници на акционери.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 526 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 526 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 817 526 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 14 817 526 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 526 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми акционерите, че съгласно чл. 24, ал.2 от Устава на „Тексим Банк“ АД, заседанията на Общото събрание на Банката се председателстват от председателя на Надзорния съвет на Банката, а в негово отсъствие – от Председателя на Управителния съвет.

Г-жа Логофетова предложи за деловото протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон и разпоредбите на Устава на „Тексим Банк“ АД, за председател, секретар и преброители на събранието, да бъдат одобрени следните лица:

- *За председател – г-жа Иглика Логофетова;*
- *За секретар – г-ца Ирена Георгиева;*
- *За преброители: г-н Сево Андреев, г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-ца Божидара Кръстева Томова*

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез гласуване „ан блок“ избора на лица за председател, секретар и преброителите на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 526 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 526 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 817 526 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 14 817 526 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 526 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова обяви, че дневният ред на Общото събрание е обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 29.05.2019 г., материалите за Общото събрание са предоставени на разположение в офиса на „Тексим Банк“ АД – София, бул. „Тодор Александров“ 117 и на електронната страница на Банката. До изтичането на установения в закона срок в Търговския регистър по реда на чл.223а от Търговския закон не са обявени предложения от акционери за включване на други въпроси в дневния ред.

По силата на член 231 алинея 1 от Търговския закон и член 33 алинея 1 от Устава, Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били обявени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, освен ако на събранието присъстват, или са представени всички акционери и никой от тях не възразява те да бъдат обсъждани.

Съгласно обявената покана, дневният ред на настоящото Общо събрание е следния:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.

- Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.*
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.*
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.*
4. Одобряване на разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.*
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.*
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.*
7. Избор на Одитен комитет.
Предложение за решение: *Общото събрание избира за срок от една година предложенията от Председателя на Управителния съвет състав на Одитния комитет.*
8. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2018 г.*
9. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.*
10. Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява следните изменения в Устава на „Тексим Банк“ АД:*
1. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:
Чл.15а. (1) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019 г., Управителният съвет може да приема решения за увеличение на капитала на Банката чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за целия период до 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева, включително чрез превръщане в акции на издадени конвертирани облигации. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от

всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(2) В решението за увеличение на капитала Управителният съвет определя размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на нови акции; размера на емисионната стойност и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, чрез който се реализира осъществяването на подписката; както и всички други параметри и обстоятелства, необходими за осъществяване на увеличението. Решението се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(3) В случаите на увеличение на капитала по ал.1 на настоящия член, Управителният съвет е овластен да приема решение, с което да отрази в Устава на Банката промените в капитала и броя на акциите в резултат на осъщественото увеличение. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

2. Алинеи 2 и 3 на чл.17 се променят и придобиват следната редакция:

(2) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019 г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 22 000 000 лева или равностойността им в друга валута за целия петгодишния период. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет. Условията на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Банката може да издава облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации) по решение на Общото събрание или на Управителния съвет на базата на делегацията по ал.1 на настоящия член. При издаване на конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен срок да придобие толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала на Банката. Емисионната стойност на конвертируемите облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на издадените от Банката акции. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото събрание, респективно на Управителния съвет, за издаване на облигациите.

3. Буква „г“ на чл.36, ал.2 се променя и придобива следната редакция:

г/ участието на Банката в други дружества в страната и чужбина, увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава, издаване на облигации в рамките на овластяването по чл. 17 от Устава

4. В чл.42, ал.2, точка б се добавя нова буква „и“ със следното съдържание:

и/ увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

12. Одобряване размера на възнагражденията на членове на УС.

Предложение за решение: *На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Ивайло Лазаров Дончев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 8/15.02.2019 г., за срока на новия му мандат, и възнаграждението на Темелко Валентинов Стойчев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 14/22.03.2019 г., за срока на новия му мандат.*

13. Разни.

Г-жа Логофетова приветства акционерите с добре дошли и предложи да се пристъпи към дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

„Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.“

Председателят на събранието даде думата на професор Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.

Проф. Мария Видолова представи докладите за дейността на Банката.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените доклади на ръководството за дейността на Банката през 2018 г.

Г-н Борис Миронович Штерк – акционер на Банката направи изказвания и зададе въпроси.

Той се представи, като един от учредителите на ЧПБ „Тексим“. Благодарил е за предоставените материали и зададе няколко въпроса към Ръководството на „Тексим Банк“ АД:

Какви са насоките за развитие на Банката? При своето основаване стратегията беше насочена към подкрепа на предприемаческия среден и дребен бизнес. Как Банката реагира на новите условия на пазара? Дали усилията са насочени единствено към обогатяване на рутинната банкова дейност, или наистина подкрепя дребния и среден бизнес, вкл. и по линия на фонд „Земеделие“? Има ли научно-развойна дейност? Във връзка с развитието на мрежата от клонове и офиси – прави ли се анализ на тяхната дейност?

Проф. Видолова увери г-н Штерк, че „Тексим Банк“ АД се развива успешно /това се вижда от представените данни/, в условията на силно динамична и конкурентна среда, намаляващи лихвени спредове между лихвите по кредитите и депозитите, голямо разнообразие от продукти предлагани от банковите и небанкови финансови институции, опериращи на българския пазар. Те за експанзия и заемане на по-голям пазарен дял наистина е необходимо да се развива мрежата от клонове и офиси, да се увеличава капитала, непрекъснато да се обновява продуктовата гама, а в същото време да се спазват регулаторните изисквания, както по линия на Базелските стандарти и регламенти, така и националните макропруденциални изисквания и регулации. Банката има сключени договори с фонд „Земеделие“ за обслужване на

земеделски проекти, както и с Министерство на финансите за обслужване на бюджета, разглеждат се редица проекти, изготвя се кредитен скоринг за надеждността на кредитополучателите, като се стремим се да намерим баланс между разрастване на бизнеса и поемане на разумен кредитен риск.

След дискусията акционерът Борис Миронович Штерк, притежаващ 15 (петнадесет) броя акции, заяви, че поради други ангажименти няма възможност да остане и да участва в гласуванията на събранието и напусна залата, поради което този акционер и притежаваните от него акции бяха изключени при отчитането на представения капитал при гласуванията по дневния ред. В резултат на това бе установено, че броят акции с право на глас, представени на Общото събрание на „Тексим Банк“ АД, от акционери взели участие в останалата част от събранието, е **14 817 511 (четиринадесет милиона осемстотин и седемнадесет хиляди петстотин и единадесет) акции**, представляващи **52,93%** (петдесет и две цяло деветдесет и три стотни процента) от 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съгласно списъка на „Централен Депозитар“ АД, удостоверяващ лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен Депозитар“ на 19.06.2019 г., които също формират изискуемия от закона и Устава кворум.

Председателят на събранието разясни начина на гласуване - гласуването става с картонче № 1, като картончето трябва да се подпише в долния ъгъл.

Който е „за”, гласува с картонка в същия вид, който е „против” го зачертава, или пише „не”, съответно се отбелязва и позицията „въздържал се”.

Резултатите от гласуването по точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 7 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 след дискусии по т.13 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.“

По точка 2 от дневния ред:

„Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

Председателят на събранието даде думата на г-жа Силвия Динова – Отговорен одитор за „Грант Торнтон” ООД да представи доклада на специализираните одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.

Г-жа Силвия Динова представи доклада.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на специализираните одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД по годишния

индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 2 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка втора от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

По точка 3 от дневния ред

„Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

Председателят на събранието даде думата на главния счетоводител на „Тексим Банк“ АД - г-жа Милена Парушева да представи годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2018 г.

Г-жа Милена Парушева представи индивидуалния отчет и маркира разликите с консолидирания отчет.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените финансови отчети.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 3 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка трета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

По точка 4 от дневния ред

„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор г-жа Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно печалбата за 2018 г.

Г-жа Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2018 г. във Фонд „Резервен“.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата за 2018 г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването на това предложение ще се извърши с картонче № 4 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка четвърта от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“

По точка 5 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на г-жа Сирма Атанасова, председател на Одитния комитет да представи годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.

Г-жа Сирма Атанасова представи годишния отчет за дейността на Одитния комитет.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 5 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка пета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.“

По точка 6 от дневния ред:

„Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на г-жа Сирма Атанасова, председател на Одитния комитет, да представи предложението на Одитния комитет за избор на две одиторски предприятия за проверка и заверка на годишния финансови отчети и на надзорните отчети на Банката за 2018 г.

Г-жа Сирма Атанасова представи предложението на Одитния комитет за избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, уведоми присъстващите, че съгласно изискването на Закона за кредитните институции, предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия за проверка и заверка на годишен финансов отчет на банката за 2019 г. - „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД и техните отговорни

одитори са предварително съгласувани с Българска Народна Банка с писмо на БНБ изх. № БНБ-60362/31.05.2019 г. Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на акционери за предложения, изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 6 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка шеста от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.”

По точка 7 от дневния ред:
„Избор на Одитен комитет“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова уведоми присъстващите, че настоящия състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общо събрание на акционерите за срок от една година и запозна присъстващите с предложението на Председателя на Управителния съвет за преизбиране за срок от една година на настоящите членове на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, а именно: г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева.

Г-жа Логофетова даде думата за въпроси, коментари, изказвания и предложения.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 7 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка седма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав: г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева”.

Междувременно бе обявено, че Комисията по преброяване на гласовете е готова с резултатите по точки от 1 до 6, и Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки от 1 до 6.

По т. 1 по предложени проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:
„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.“

По т. 2 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:
„Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

По т. 3 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:
„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

По т. 4 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 13 032 196 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“: 54 гласа/акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1 785 261 гласа/акции

С 13 032 196 броя гласа, представляващи 87,95% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен.“

По т. 5 по предложени проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.“

По т. 6 по предложени проект на решение за избор на Одитен комитет резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 13 032 250 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ - няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1 785 261 гласа/акции

С 13 032 250 броя гласа, представляващи 87,95% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.“

По точка 8 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2018 г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-жа Силвия Къдринова Василева, ръководител на Служба „Вътрешен одит“, която да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен одит през 2018 г.

Г-жа Силвия Василева прочете отчета.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Служба „Вътрешен Одит“ на Банката.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 8 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка осма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.“

По точка 9 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-ца Ирена Георгиева, Директор за връзка с инвеститорите на Банката, която да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2018 г.

Г-ца Ирена Георгиева прочете отчета.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Директора за връзка с инвеститорите на Банката.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 9 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка девета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.“

По точка 10 от дневния ред:

„Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието – Г-жа Логофетова запозна присъстващите с предложения проект за изменение на Устава на Банката и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 10 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка десета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява следните изменения в Устава на „Тексим Банк“ АД:

1. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:

Чл.15а. (1) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019г., Управителният съвет може да приема решения за увеличение на капитала на Банката чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за целия период до 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева, включително чрез превръщане в акции на издадени конвертирани облигации. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(2) В решението за увеличение на капитала Управителният съвет определя размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на нови акции; размера на емисионната стойност и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, чрез който се реализира осъществяването на подписката; както и всички други параметри и обстоятелства, необходими за осъществяване на увеличението. Решението се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(3) В случаите на увеличение на капитала по ал.1 на настоящия член, Управителният съвет е овластен да приема решение, с което да отрази в Устава на Банката промените в капитала и броя на акциите в резултат на осъщественото увеличение. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

2. Алинеи 2 и 3 на чл.17 се променят и придобиват следната редакция:

(2) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 22 000 000 лева или равностойността им в друга валута за целия петгодишния период. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет. Условията на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Банката може да издава облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации) по решение на Общото събрание или на Управителния съвет на базата на делегацията по ал.1 на настоящия член. При издаване на конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен срок да придобие толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала на Банката. Емисионната стойност на конвертируемите облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на издадените от Банката акции. Редът за

превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото събрание, респективно на Управителния съвет, за издаване на облигациите.

3. Буква „з“ на чл.36, ал.2 се променя и придобива следната редакция:

з/ участието на Банката в други дружества в страната и чужбина, увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава, издаване на облигации в рамките на овластяването по чл. 17 от Устава

4. В чл.42, ал.2, точка б се добавя нова буква „и“ със следното съдържание:

и/ увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава.“

По точка 11 от дневния ред:

„Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с т.11 от дневния ред.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 11 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка десет от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.“

По точка 12 от дневния ред:

„Одобряване размера на възнагражденията на членове на УС“

Председателят на събранието – Г-жа Логофетова уведоми присъстващите, че във връзка с преизбирането на г-н Ивайло Лазаров Дончев и г-н Темелко Валентинов Стойчев за нов мандат като членове на УС и изпълнителни директори, Надзорният съвет е взел решение да бъде предложено на акционерите запазване възнагражденията на посочените директори в досегашния им размер и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 12 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка дванадесета от дневния ред със следния проект на решение:

„На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Ивайло Лазаров Дончев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 8/15.02.2019 г., за срока на новия му мандат, и възнаграждението на Темелко Валентинов Стойчев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 14/22.03.2019 г., за срока на новия му мандат.“

По точка 13 от дневния ред
„Разни”

Председателят на събранието – г-жа Логофетова информира акционерите, че не са постъпили писмени предложения от акционери за разглеждане на въпроси по тази точка от дневния ред на събранието.

Г-жа Иглика Логофетова даде думата за въпроси и предложения, които да бъдат разгледани.

Въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуването по точки от 7 до 12 от дневния ред.

По т. 7 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 13 032 250 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1 785 261 гласа/акции

С 13 032 250 броя гласа, представляващи 87,95% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав: г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева”.

По т. 8 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.”

По т. 9 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 817 511 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 14 817 511 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.“

По т. 10 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 049 109 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 768 402 гласа/акции

С 14 049 109 броя гласа, представляващи 94,81% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява следните изменения в Устава на „Тексим Банк“ АД:

1. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:

Чл.15а. (1) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019г., Управителният съвет може да приема решения за увеличение на капитала на Банката чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за целия период до 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева, включително чрез превръщане в акции на издадени конвертирани облигации. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(2) В решението за увеличение на капитала Управителният съвет определя размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на нови акции; размера на емисионната стойност и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, чрез който се реализира осъществяването на подписката; както и всички други параметри и обстоятелства, необходими за осъществяване на

увеличението. Решението се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

(3) В случаите на увеличение на капитала по ал.1 на настоящия член, Управителният съвет е овластен да приема решение, с което да отрази в Устава на Банката промените в капитала и броя на акциите в резултат на осъщественото увеличение. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

2. Алинеи 2 и 3 на чл.17 се променят и придобиват следната редакция:

(2) В срок до 5 (пет) години от обявяването в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание от 03.07.2019г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 22 000 000 лева или равностойността им в друга валута за целия петгодишния период. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет. Условиата на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Банката може да издава облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации) по решение на Общото събрание или на Управителния съвет на базата на делегацията по ал.1 на настоящия член. При издаване на конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен срок да придобие толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала на Банката. Емисионната стойност на конвертируемите облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на издадените от Банката акции. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото събрание, респективно на Управителния съвет, за издаване на облигациите.

3. Буква „г“ на чл.36, ал.2 се променя и придобива следната редакция:

г/ участието на Банката в други дружества в страната и чужбина, увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава, издаване на облигации в рамките на овластяването по чл. 17 от Устава

4. В чл.42, ал.2, точка б се добавя нова буква „и“ със следното съдържание:

и/ увеличаване на капитала на Банката в рамките на овластяването по чл. 15а от Устава.“

По т. 11 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 14 817 457 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 54 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

С 14 817 457 броя гласа, представляващи 99,99% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2018г.“

По т. 12 по предложениния проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 817 511 броя акции, представляващи 52,93% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 14 817 511 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 755 925 - 92,84% от представения капитал, или 49,14% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 13 032 196 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 54 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1 785 261 гласа/акции

С 13 032 196 броя гласа, представляващи 87,95% от представените на събранието 14 817 511 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Ивайло Лазаров Дончев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 8/15.02.2019 г., за срока на новия му мандат, и възнаграждението на Темелко Валентинов Стойчев като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 14/22.03.2019 г., за срока на новия му мандат.“

Председателят на събранието благодари на акционерите за участието им в Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви Общото събрание на “Тексим Банк“ АД за закрито.

Председател на Общото събрание Иглика Логофетова:

Секретар на Общото събрание Ирена Георгиева:

Преброители:

Председател на комисията по преброяване Сево Андреев:

Мария Георгиева Вълчева -

Божидара Кръстева Томова -

