

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

**проведено на 24.09.2020 г.**

Днес, 24 септември 2020 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 10:00 ч. на 24.09.2020 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 17.08.2020 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 регистрация 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 24.09.2020 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 10 (десет) акционери, от които 4 (четири) акционери, притежаващи право на глас върху общо 8 845 635 (осем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин тридесет и пет) 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 6 (шест) броя акционери, притежаващи право на глас върху общо 7 947 523 (седем милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди петстотин двадесет и три) 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 16 793 158 (шестнадесет милиона седемстотин деветдесет и три хиляди сто петдесет и осем), представляващи 59,99% 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 10.09.2020 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;
- Проф. 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 Валентина Тодорова – Член 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, г-ца Божидара Кръстева Томова и г-н Лазар Илиев Спанчев – 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: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.***

***Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.***

***Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.***

***Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции***

***Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма***

***Решението е прието със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 Лазар Илиев Спанчев, 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: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.***

***Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.***

***Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.***

***Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции***

***Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма***

***Решението е прието със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 17.08.2020 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 2019 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 г.
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019 г.

3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019 г.
4. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2019 г.
5. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2020 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
6. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2019 г.
7. Избор на Одитен комитет.
8. Промени в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.
9. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2019 г.
10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
12. Утвърждаване на „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“.
13. Промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД.
14. Промяна в Устава на „Тексим Банк“ АД.
15. 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 2019 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 г.“**

Председателят на събранието даде думата на Проф. Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 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 2019 г.

*Изказвания от акционери не бяха направени.*

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, 6 и 7 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 7 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 - след дискусии по т. 15 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 2019 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 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 2019 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“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019 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“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019 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 2019 г.“*

**По точка 3 от дневния ред**

**„Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019 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 2019 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 2019 г.“*

#### **По точка 4 от дневния ред**

**„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2019 г.“**

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор г-жа Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно печалбата за 2019 г.

Г-жа Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2019 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 2019 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 2019 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“*

#### **По точка 5 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 2020 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.“**

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на г-жа Валентина Тодорова – член 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 2020 г.

Г-жа Валентина Тодорова представи предложението на Одитния комитет за избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД и одиторско предприятие „РСМ БГ“ ООД.

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 2020 г. - „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД и техните отговорни одитори са предварително съгласувани с Българска Народна Банка с писмо на БНБ, изх. № БНБ -75266/19.08.2020 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 № 5 по указания начин.

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

*„Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторски предприятия „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 и „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2020 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка“.*

**По точка 6 от дневния ред:**

**„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2019 г.“**

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на г-жа Валентина Тодорова – член на Одитния комитет да представи годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2019 г.

Г-жа Валентина Тодорова – член на Одитния комитет 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 2019 г.

*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 приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2019 г.“*

**По точка 7 от дневния ред:**

**„Избор на Одитен комитет“**

Председателят на събранието – г-жа Логофетова уведоми присъстващите, че настоящият състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общото събрание на акционерите през 2019 г. 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 7, и Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки от 1 до 7.**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.



Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.  
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции  
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.  
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Гласували „ЗА“: 15 452 908 гласа/акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1 340 250 гласа/акции  
Гласували „ПРОТИВ“ – няма

С 15 452 908 броя гласа, представляващи 92,02% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

**„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.  
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции  
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

**„Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2020 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка“.**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

**„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

**„Общото събрание избира за срок от една година предложениния 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 точка 8 от дневния ред**

**„Промени в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД“**

Председателят на събранието - г-жа Логофетова оповести, че предложените от Одитния комитет изменения и допълнения в „Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД“, които са предоставени на разположение на всички акционери като част писмените материали за събранието, са направени с цел привеждане на Правилника в съответствие със закона, предвид обнародваните и влезли в сила през тази година промени в Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с предложениния проект за изменения и допълнения в „Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД“.

*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 одобрява изменения и допълнения в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред“.*

#### **По точка 9 от дневния ред**

#### **„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2019 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 2019 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 № 9 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 2019 г.“*

#### **По точка 10 от дневния ред**

#### **„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 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 2019 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 № 10 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 2019 г.“*

**По точка 11 от дневния ред:**

**„Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2019 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 2019 г.“*

**По точка 12 от дневния ред:**

**„Утвърждаване на „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“**

Председателят на събранието - г-жа Логофетова оповести, че разработената и предложена от Надзорния съвет „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“ е предоставена на разположение на всички акционери като част писмените материали за събранието, както и че тази Политика предвижда да замени досега действащата политика за възнагражденията в Банката, с цел привеждане в съответствие с изискванията на ЗКИ, ЗППЦК и последните изменения на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с предложения проект за „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“.

*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:

*„Общото събрание утвърждава „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“*

**По точка 13 от дневния ред**

**„Промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД“**

Председателят на събранието - г-жа Логофетова оповести, че предложената промяна в предмета на дейност на Банката е с цел привеждане в съответствие с актуалната редакция на чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с предложения проект за промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД.

*Изказвания от акционери не бяха направени.*

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 13 по указания начин.

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

*„Общото събрание на акционерите одобрява промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД, с цел привеждане в съответствие с обхвата на дейностите по т. 9 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 15/2018 г., както настоящия текст на т. 9 „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ се заменя със следния текст: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.*

**По точка 14 от дневния ред:**  
**„Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД“**

Председателят на събранието - г-жа Логофетова оповести, че предложената промяна на чл. 5, ал. 2, т. 8 от Устава на Банката е с цел привеждането на тази разпоредба с изменения предмет на дейност 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 № 14 по указания начин и предупреди, че съгласно чл. 230, ал. 2 от Търговския закон и чл. 32, ал. 2 от Устава на „Тексим Банк“ АД, решенията за изменение на Устава се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

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

*„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД с цел привеждането му в съответствие с променения предмет на дейност, като чл. 5, ал. 2, т. 8 на Устава придобива следната редакция: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.*

**По точка 15 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 8 до 14 от дневния ред.**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

***„Общото събрание одобрява изменения и допълнения в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.“***

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г.“**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 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 2019 г.“***

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

***„Общото събрание утвърждава „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“.***

**По т. 13 по предложени проект на решение резултатите от гласуването са както следва:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Със 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

***„Общото събрание на акционерите одобрява промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД, с цел привеждане в съответствие с обхвата на дейностите по т. 9 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 15/2018 г., както настоящия текст на т. 9 „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ се заменя със следния текст:***

**„предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.**

**По т. 14 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 793 158 броя акции, представляващи 59,99% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Общ брой действителни подадени гласове: 16 793 158 броя гласове.  
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 947 523 - 47,33% от представения капитал, или 28,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.  
Гласували „ЗА“: 16 793 158 гласа/акции  
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 16 793 158 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 16 793 158 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:  
**„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД с цел привеждането му в съответствие с променения предмет на дейност, като чл. 5, ал. 2, т. 8 на Устава придобива следната редакция: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.**

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 Лазар Спанчев: .....

Мария Георгиева Вълчева - .....

Божидара Кръстева Томова - .....

