

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД
проведено на 25.06.2026 г.

Днес, 25 юни 2026 г., в гр. София, в сградата на Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, находяща се на бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-116 на ЗППЦК се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД („Банката“), с уникален идентификационен код на събитието TXIM25062026RGM, ISIN код на емисията BG1100001921.

Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10:05 часа местно време (7:05 часа координирано универсално време – UTC) на 25.06.2026 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 13.05.2026 г., и заедно с материалите за събранието в Комисията за финансов надзор, „Централен Депозитар“ АД, 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 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) лева, разпределен в 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) 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 25.06.2026 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 17 (седемнадесет) акционери, от които 8 (осем) акционери, притежаващи право на глас върху общо 12 129 165 (дванадесет милиона сто двадесет и девет хиляди сто шестдесет и пет) броя акции, присъстват лично, респективно са представлявани от законни представители, а чрез пълномощници (*представители по смисъла на чл.117, ал.1, изр.2-ро от ЗППЦК*) са представени 9 (девет) броя акционери, притежаващи право на глас върху общо 10 387 192 (десет милиона триста осемдесет и седем хиляди сто деветдесет и два) 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 22 516 357 (двадесет и два милиона петстотин и шестнадесет хиляди триста петдесет и седем), представляващи 51,41% от 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични акции, съгласно списъка на „Централен Депозитар“ АД, удостоверяващ лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен Депозитар“ АД към 11.06.2026 г., които могат да упражняват правото на глас в Общото събрание на Банката, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Налице е кворума, 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 на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-н Милен Марков – Член на Надзорния съвет на Банката;
- Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет;
- Г-жа Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
- Г-н Ивайло Дончев – Изпълнителен директор и Зам.-председател 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-жа Мариана Михайлова – Управител и отговорен одитор за одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД;
- Г-н Владимир Върбанов – Мениджър одитор от одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД;
- Г-ца Ирена Георгиева - Директор за връзки с инвеститорите на „Тексим Банк“ АД;
- Г-н Добромир Танов – главен счетоводител на „Тексим Банк“ АД;
- Г-н Христо Дичовски – Ръководител на Специализирана служба „Вътрешен одит“;
- Г-ца Божидара Кръстева Томова – служител 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: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

Решението е прието с 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 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 Иглика 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 Живков Андреев, г-жа Десислава Иванова Джукева и г-ца Божидара Кръстева Томова*

Не бяха направени други предложения.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

Решението е прието с 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова обяви, че дневният ред на Общото събрание е обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 13.05.2026 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция 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 2025 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2025 г.
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.
3. Одобряване на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.
4. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.
5. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2026 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
7. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2025 г.
8. Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.
9. Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2025 г.
10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.
12. Преизбиране на настоящите членове на Надзорния Съвет за нов мандат.
13. Определяне на възнаграждения и гаранции на членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД.
14. Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД.
15. Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
16. Разни.

Г-жа Иглика 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 2025 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2025 г.“.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова 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 2025 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2025 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 2025 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

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, 7 и 8 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 8 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 - след дискусии по т. 16 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 2025 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2025 г.“

По точка 2 от дневния ред:

„Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на г-жа Мариана Михайлова – Управител и отговорен одитор за одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД да представи доклада на специализираните одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД по годишния самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.

Г-жа Мариана Михайлова 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

самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

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 самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

По точка 3 от дневния ред:

„Одобряване на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на главния счетоводител на „Тексим Банк“ АД – г-н Добромир Танов да представи годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2025 г.

Г-н Добромир Танов представи самостоятелния отчет и маркира разликите с консолидирания отчет.

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

Не бяха направени изказвания от акционери.

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 самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

По точка 4 от дневния ред:

„Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на проф. Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на НС и УС на Банката за 2025 г.

Проф. Мария Видолова представи доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Банката.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става 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 доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

По точка 5 от дневния ред:

„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на проф. Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата за 2025 г.

Проф. Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2025 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 2025 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването на това предложение ще се извърши с картонче № 5 по указания начин.

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

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2025 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“

По точка 6 от дневния ред:

„Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2026 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите за предложението на Одитния комитет за извършването на проверка и заверка на

годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2026 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка, да бъдат избрани одиторските предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „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 2026 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-90213/01.06.2026 г.

В тази връзка Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на акционерите за предложения, изказвания, коментари и въпроси.

Не бяха направени изказвания от акционерите.

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 избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2026 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка”

По точка 7 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2025 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите, че Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г. е част от материалите по дневния ред и даде думата на акционерите за изказвания, коментари и въпроси по така представения отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.

Не бяха направени изказвания от акционерите.

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 приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2025 г.“

По точка 8 от дневния ред:

„Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет“

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че настоящият състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общото събрание на акционерите

през 2025 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 и да им бъде определено възнаграждение в размер на 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ евро за срока на мандата им.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за въпроси, коментари, изказвания и предложения.

Не бяха направени изказвания от акционери.

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 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” и одобрява предложения размер на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат в размер на 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ евро”.

Междувременно бе обявено, че Комисията по преброяване на гласовете е готова с резултатите по точки от 1 до 8, и Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки от 1 до 8.

Резултатите от гласуванията по точки от 1 до 8 от дневния ред, са както следва:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 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 2025 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2025 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“

По т. 6 по предложениния проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2026 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка”

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложението 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“ и одобрява предложението за размер на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат в размер на 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ евро“.

По точка 9 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2025 г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-н Христо Дичовски – ръководител на Специализирана служба „Вътрешен одит“, който да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2025 г.

Г-н Христо Дичовски представи 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.

Не бяха направени изказвания от акционери.

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

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

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД за 2025 г.“

По точка 10 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“

Г-жа Иглика 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 2025 г.

Г-ца Ирена Георгиева представи отчета.

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

Не бяха направени изказвания от акционери.

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 приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“

По точка 11 от дневния ред:

„Освобождение от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.“

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

Не бяха направени изказвания от акционери.

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

Председателят на събранието подложи на гласуване точка единадесета 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 2025 г.“

По точка 12 от дневния ред:

„Преизбиране на настоящите членове на Надзорния Съвет за нов мандат“

Председателят на събранието - г-жа Логофетова обяви, че се предлага преизбирането на настоящите членове на НС за нов петгодишен мандат.

Г-жа Логофетова поясни, че данните за постоянните адреси, професионална квалификация и документите по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК за предложените за преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години на настоящи членове на Надзорния Съвет - г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, г-н Милен Георгиев Марков, г-н Петър Георгиев Христов, г-н Веселин Райчев Морев и г-жа Ивелина Кънчева Шабан са включени в материалите по дневния ред на настоящото Общо събрание.

Г-жа Логофетова информира акционерите, че съобразно изискванията на чл. 116а¹, ал. 4, изречение трето от ЗППЦК, предложените за преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години на настоящи членове на Надзорния Съвет са потвърдили верността на представените по чл. 116а¹, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи, както следва: г-н Апостол Лъчезаров Апостолов и г-н Петър Георгиев Христов, в качеството им на независими членове на Надзорния съвет на Банката, са потвърдили верността на представените от тях документи по чл. 116а¹, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, а г-н Милен Георгиев Марков, г-н Веселин Райчев Морев и г-жа Ивелина Кънчева Шабан са потвърдили верността на документите по чл. 116а¹, ал. 1 от ЗППЦК.

Г-жа Логофетова разясни на акционерите, че предложените за преизбиране настоящи членове на Надзорния съвет г-н Апостол Лъчезаров Апостолов и г-н Петър Георгиев Христов са независими членове на Надзорния съвет по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, с оглед на което по отношение на техния избор намира приложение разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независимите членове в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представени други акционери.

(Лицата по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК са, както следва:

- 1. служители 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).*

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите на Общото събрание, че следните акционери, регистрирани и присъстващи на настоящото Общо събрание, са лица по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК:

- Мария Петрова Видолова, Сево Живков Андреев и Десислава Иванова Джукева – като лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК (*притежаващи общо 619 броя права на глас*);
- ПОК „Съгласие“ АД – като лице по чл. 116а¹, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК – свързано с члена на Надзорния съвет Милен Марков (*притежаващо общо 2 327 238 броя права на глас*).

Притежаваните от така изброените лица 2 327 857 (*два милиона триста двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и седем гласа*) броя права на глас няма да бъдат включени в представения капитал на Общото събрание при преизбирането за нов мандат от 5 (пет) години на независимите членове на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД – г-н Апостол Лъчезаров Апостолов и г-н Петър Георгиев Христов.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите на Общото събрание, че ако има други акционери, извън обявените вече лица, които могат да се квалифицират като такива по чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК, същите следва да обявят това изрично в настоящия момент и притежаваните от тях акции няма да бъдат включени в представения капитал на настоящото Общо събрание при преизбирането за нов мандат на независимите членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД г-н Апостол Лъчезаров Апостолов и г-н Петър Георгиев Христов.

Обявявания от други акционери, извън вече обявените лица, които могат да се квалифицират като такива по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК не бяха направени.

Председателят на събранието – г-жа Иглика Логофетова, даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

12.1. Председателят на събранието подложи на гласуване на акционерите с право на глас с изключение на тези по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, съобразно разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК следното предложение за решение:

„1. Общото събрание преизбира г-н Апостол Лъчезаров Апостолов като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.

2. Общото събрание преизбира г-н Петър Георгиев Христов като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.“

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 12.1 по указания начин.

12.2. Председателят на събранието подложи на гласуване следното предложение за решение:

„1. Общото събрание преизбира г-н Милен Георгиев Марков като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.

2. *Общото събрание преизбира г-н Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.*
3. *Общото събрание преизбира г-жа Ивелина Кънчева Шабан за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание."*

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 12.2 по указания начин.

По точка 13 от дневния ред
„Определяне на възнаграждения и гаранции на членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието разясни на акционерите, че съобразно изискванията на Устава на Банката, Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите определят възнагражденията и гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния Съвет на Банката.

Председателят на събранието г-жа Логофетова обяви, че се предлага запазване на досегашния размер на възнагражденията на членовете на НС, както и гаранция в размер на тримесечно брутно възнаграждение, и даде думата на акционери за изказвания или коментари.

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:

„1. На основание чл.116в, ал.1 от ЗППЦК Общото събрание определя възнаграждение на г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, г-н Милен Георгиев Марков, г-н Петър Георгиев Христов, г-н Веселин Райчев Моров и г-жа Ивелина Кънчева Шабан, като членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД за срока на мандата им в размер на 2 301 евро месечно.

2. Общото събрание определя гаранция за управление на г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, г-н Милен Георгиев Марков, г-н Петър Георгиев Христов, г-н Веселин Райчев Моров и г-жа Ивелина Кънчева Шабан, като членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД за срока на мандата им в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК“.

По точка 14 от дневния ред:
„Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието г-жа Логофетова уведоми акционерите относно постъпилото предложение за одобряване на основното месечно възнаграждение на г-н

Христо Иванов Дичовски - ръководител на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 3 046 /три хиляди и четиридесет и шест/ евро.

Председателят на събранието г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направеното предложение.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 14 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка четринадесета от дневния ред със следния проект на решение.

„Общото събрание одобрява основно месечно възнаграждение на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 3 046 /три хиляди и четиридесет и шест/ евро“

По точка 15 от дневния ред:

„Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова запозна присъстващите с предложението за изменение на Устава на Банката в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 15 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка петнадесета от дневния ред със следния проект на решение.

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

1. Алинея 1 на Чл. 8 се променя и придобива следната редакция:

Чл. 8 (1) Капиталът на Банката е 22 335 463,77 (двадесет и два милиона триста тридесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и три евро и седемдесет и седем евроцента) евро, разпределен в 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една. Капиталът на Банката е внесен изцяло.

2. Алинея 1 на Чл. 15а се променя и придобива следната редакция:

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 25.06.2025г., 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 10 225 837,62 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента) евро, 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.

3. АLINEЯ 2 на чл. 17 се променя и придобива следната редакция:

Чл. 17 (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 25.06.2025г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 10 225 837,62 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента) евро, 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“.

По точка 16 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 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 9 до 15 от дневния ред.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 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 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 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 2025 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 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 2025 г.“

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

12.1. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 20 188 500 броя акции, представляващи 46,10% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 20 188 500 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 8 059 954 – 35,80% от представения капитал, или 18,40% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 20 188 500 гласа/акции.

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

С 20 188 500 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 20 188 500 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„1. Общото събрание преизбира г-н Апостол Лъчезаров Апостолов като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.

2. Общото събрание преизбира г-н Петър Георгиев Христов като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание“.

12.2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„1. Общото събрание преизбира г-н Милен Георгиев Марков като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.

2. Общото събрание преизбира г-н Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание.

3. Общото събрание преизбира г-жа Ивелина Кънчева Шабан за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание“.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„1. На основание чл.116в, ал.1 от ЗППЦК Общото събрание определя възнаграждение на г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, г-н Милен Георгиев Марков, г-н Петър Георгиев Христов, г-н Веселин Райчев Моров и г-жа Ивелина Кънчева Шабан, като членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД за срока на мандата им в размер на 2 301 евро месечно.

2. Общото събрание определя гаранция за управление на г-н Апостол Лъчезаров Апостолов, г-н Милен Георгиев Марков, г-н Петър Георгиев Христов, г-н Веселин Райчев Моров и г-жа Ивелина Кънчева Шабан, като членове на Надзорния Съвет

на „Тексим Банк“ АД за срока на мандата им в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК“.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява основно месечно възнаграждение на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 3 046 /три хиляди и четиридесет и шест/ евро“

По т. 15 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 22 516 357 броя акции, представляващи 51,41% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 22 516 357 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 10 387 192 – 46,13% от представения капитал, или 23,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 22 516 357 гласа/акции.

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

С 22 516 357 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 22 516 357 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

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

1. АLINEЯ 1 на Чл. 8 се променя и придобива следната редакция:

Чл. 8 (1) Капиталът на Банката е 22 335 463,77 (двадесет и два милиона триста тридесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и три евро и седемдесет и седем евроцента) евро, разпределен в 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една. Капиталът на Банката е внесен изцяло.

2. АLINEЯ 1 на Чл. 15а се променя и придобива следната редакция:

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 25.06.2025г., 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 10 225 837,62 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента) евро, 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.

3. Алинея 2 на чл. 17 се променя и придобива следната редакция:

Чл. 17 (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 25.06.2025г., Управителният съвет може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми и ипотечни облигации, до общ размер от 10 225 837,62 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента) евро, 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“.

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:

Десислава Джукева:

Божидара Томова:

