

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

проведено на 22.06.2018 г.

Днес, 22 юни 2018 г., в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, 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“).

Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10:05 ч. на 22.06.2018 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. В законоустановения срок поканата е обявена в Търговския регистър 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 – София“ 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, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:00 часа и приключи в 10:00 часа на 22.06.2018 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 14 (четирнадесет) акционери, от които 7 акционери (седем), притежаващи общо 4 780 657 (четири милиона седемстотин и осемдесет хиляди шестстотин петдесет и седем) 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 7 (седем) броя акционери, притежаващи общо 13 492 289 (тринадесет милиона четиристотин деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и девет) 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 18 272 946 (осемнадесет милиона двеста седемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест), представляващи 65,27% 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 08.06.2018 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.

В хода на събранието бе установено, че акционер – физическо лице, притежаващ 54 (петдесет и четири) броя акции, след надлежната му регистрация за участие в Общото събрание е напуснал залата на събранието непосредствено преди откриването му, поради което този акционер и притежаваните от него акции следва да бъдат изключени от представения капитал. В резултат на това броят акции с право на глас, представени на Общото събрание на „Тексим Банк“ АД, от акционери взели участие в събранието, е **18 272 892 (осемнадесет милиона двеста седемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и две) акции**, представляващи **65,27%** (шестдесет и пет цяло двадесет и седем 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 08.06.2018 г., които също формират изискуемия от закона и Устава кворум.

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-н Темелко Стойчев - 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 Василева – Ръководител служба „Вътрешен одит“ на Банката;
- Г-н Ясен Жотев – Отговорен мениджър - „Делойт Одит“ ООД;
- Г-н Марий Апостолов - Управител на специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД;
- Г-жа Сирма Атанасова – Председател на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Милена Парушева – главен счетоводител на Банката;
- Г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-жа 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: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 492 289 - 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 Десислава Иванова Джукева, г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-жа 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: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 13 492 289 - 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 18.05.2018 г., материалите за Общото събрание са предоставени на разположение в офиса на „Тексим Банк“ АД – София, бул. „Тодор Александров“ 141 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 2017г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г.*
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017г.
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 2017г.*
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017г.*
4. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява:*
 - *цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;*
 - *натрупаната загуба от минали години да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години и фонд „Резервен“.*
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2017г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2017г.*
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 2018г. 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 2018 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 предложения от Управителния съвет Одитен комитет.*
8. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2017г.

- Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2017г.*
9. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.*
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2017г.
Предложение за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2017г.*
11. 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 2017 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 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 2017 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 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 2017 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 картоната 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 и 5 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 6 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 6, 7, 8, 9 и 10 след дискусии по т.11 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 2017 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 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 2017 г.“

Председателят на събранието даде думата на г-н Марий Апостолов – управител на специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД да представи доклада на специализираните одиторски предприятия „Делойт Одит“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.

Г-н Марий Апостолов 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 „Делойт Одит“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 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 2017 г.“

По точка 3 от дневния ред

„Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 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 2017 г.

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

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 2017 г.“

По точка 4 от дневния ред
„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.“

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор г-жа Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно печалбата за 2017 г.

Г-жа Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2017 г. във Фонд „Резервен“ и за покриване на натрупаната загуба от минали години с неразпределената печалба от минали години и със средства от фонд „Резервен“.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата за 2017 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 2017 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;*
- натрупаната загуба от минали години да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години и фонд „Резервен“.*

По точка 5 от дневния ред:
„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 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-57410/22.05.2018 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 2018 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.“

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 предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява:

- **цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;**
- **натрупаната загуба от минали години да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години и фонд „Резервен“.**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2017 г.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2018 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 настоящият състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общото 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“.

По точка 8 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2017 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 2017 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 2017 г.“

По точка 9 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 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 2017 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 2017 г.“

По точка 10 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с т.10 от дневния ред.

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 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 2017 г.“

По точка 11 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 10 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: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г.”

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции
Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г.”

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 18 272 892 броя акции, представляващи 65,27% от капитала на „Тексим Банк“ АД.
Общ брой действителни подадени гласове: 18 272 892 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 73,84% от представения капитал, или 48,20% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 18 272 892 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 18 272 892 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 272 892 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 2017 г.“

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 Иванова Джукева -

Мария Георгиева Вълчева -

Божидара Кръстева Томова -

