

ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД

проведено на 24.10.2018 г.

Днес, 24 октомври 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 Извънредно 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 24.10.2018 г. и уведоми присъстващите за следното:

Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния 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“ 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 24.10.2018 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 13 (тринадесет) акционери, от които 4 (четири) акционери, притежаващи право на глас върху общо 3 380 825 (три милиона триста и осемдесет хиляди осемстотин двадесет 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 9 (девет) броя акционери, притежаващи право на глас върху общо 16 043 570 (шестнадесет милиона четиридесет и три хиляди петстотин и седемдесет) 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 19 424 395 (деветнадесет милиона четиристотин двадесет и четири хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 69,39% 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 10.10.2018 г., които могат да упражняват правото на глас в Общото събрание на Банката, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Налице е кворумът, предвиден в член 29 алинея 1 от Устава и съгласно член 227, ал. 2 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 Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет;
- 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 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: 19 424 395 броя акции, представляващи 69,39% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 19 424 395 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 043 570 - 82,59% от представения капитал, или 57,31% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 19 424 395 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 19 424 395 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 19 424 395 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-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 одобряват 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: 19 424 395 броя акции, представляващи 69,39% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 19 424 395 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 043 570 - 82,59% от представения капитал, или 57,31% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 19 424 395 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 19 424 395 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 19 424 395 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 13.09.2018 г., материалите за Общото събрание са предоставени на разположение в офиса на „Тексим Банк“ АД – София, бул. „Тодор Александров“ 141, в офис „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 180 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. Промяна на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Тексим Банк“ АД на: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117“.

2. Промени в Устава на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД във връзка с промяната на адреса на управление, като чл.3 на Устава придобива следната редакция: „Седалището на Банката е град София, община Столична, а адресът на управление: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, където се намира нейното централно управление“.

3. Разни.

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

По точка 1 от дневния ред:
„Промяна на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието запозна акционерите с хода на процеса по преместване на Централното управление на Банката в нова сграда и необходимостта, предвид разпоредбата на чл.7, ал.5 от ЗКИ, вписаните в Търговския регистър седалище и адрес на управление на Банката да съвпадат с мястото, където се извършва реално управлението ѝ, във връзка с което предложи приемането на следното решение:
„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Тексим Банк“ АД на: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.“

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

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 и 2 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 2 от дневния ред.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова подложи на гласуване предложението проект на решение.

По точка 2 от дневния ред:
„Промени в Устава на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието разясни на акционерите, че решението за промяна на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД налага и съответна промяна на Устава на Банката, във връзка с което предложи приемането на следното решение:

„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД във връзка с промяната на адреса на управление, като чл.3 на Устава придобива следната редакция: „Седалището на Банката е град София, община Столична, а адресът на управление: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, където се намира нейното централно управление.“

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова разясни, че съгласно чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.32, ал.2 от Устава на „Тексим Банк“ АД решенията за изменение на Устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции и подложи на гласуване предложението проект на решение с картонче № 2 по указания начин.

След приключване обработването на резултатите от извършените гласувания Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки 1 и 2 от дневния ред.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 19 424 395 броя акции, представляващи 69,39% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 19 424 395 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 043 570 - 82,59% от представения капитал, или 57,31% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 19 424 395 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 19 424 395 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 19 424 395 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Тексим Банк“ АД на: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.“

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 19 424 395 броя акции, представляващи 69,39% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 19 424 395 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 16 043 570 - 82,59% от представения капитал, или 57,31% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 19 424 395 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 19 424 395 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 19 424 395 броя поименни акции с право на глас, в съответствие с чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.32, ал.2 от Устава на „Тексим Банк“ АД е прието следното решение:

„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД във връзка с промяната на адреса на управление, като чл.3 на Устава придобива следната редакция: „Седалището на Банката е град София, община Столична, а адресът на управление: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, където се намира нейното централно управление“

По точка 3 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 благодари на акционерите за участието им в Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви Извънредното 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 Десислава Джукева:

Мария Георгиева Вълчева -

Божидара Кръстева Томова -

