

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на
Централна кооперативна банка АД – 5 февруари 2016 г.

Време на провеждане – 05.02.2016 г. /петък/

Място на провеждане – залата на XIV етаж в сградата на ЦУ на ЦКБ АД, бул. Цариградско шосе № 87.

Проверка на пълномощията и регистрация на акционерите от 09.00 до 10.00 часа на 05.02.2016 г., в залата на XIV ет. в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.

Начало на събранието – 10.05 часа

Г-н Цветан Ботев – представител на “ХИМИМПОРТ” АД открива извънредното общо събрание на акционерите и съобщава:

“Настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД се свиква от Управителния съвет на основание чл. 223 от Търговския закон.

В законоустановените срокове поканата, заедно с материалите за събранието, са, съответно, обявени в търговския регистър и публикувани на електронната страница на дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и “Българска фондова борса-София” АД, и са оповестени чрез специализираната медия “Infostock” /“Инфосток”/.

От общо 113 154 291 броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 83 591 693 броя акции, представляващи 73,87% от капитала на ЦКБ АД, като регистрираните пълномощници са 2 (два) броя. Налице са изискванията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на ЦКБ АД и Общото събрание на акционерите може да започне своята работа.

Предлагам за Председател на събранието да бъде избран проф. д-р Александър Асенов Воденичаров.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал. Резултата се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 83 591 693, представляващи 73.87 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Предлагам за Секретар на събранието да бъде избран Антон Филипов

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 83 591 693, представляващи 73.87 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Предлагам протоколът да бъде воден от Мартина Петрова и Ана Вълва

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 83 591 693, представляващи 73.87 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Думата се предоставя на председателя на събранието.

Председателят на събранието, предлага за деловото протичане на събранието да бъдат избрани следните комисии:

1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Ангелов

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Лилия Кюнстлер

2. Боряна Йорданова

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 83 591 693, представляващи 73.87 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

След гласуването, избраните лица встъпват в задълженията си.

2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Венета Бенатова

ЧЛЕНОВЕ:

1. **Смилен Цинцарски**
2. **Калин Мечкарски**
3. **Драгомир Ананиев**
4. **Николай Опичков**

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **83 591 693**, представляващи **73.87 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 83 591 693:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието прочита дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД

1. Промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Докл. Тихомир Атанасов – Изпълнителен директор на “ЦКБ ГРУП” ЕАД

2. Разни.

Председателят напомня, че, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, промени в дневния ред могат да се правят, само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, и, че е изпълнено изискването на закона да бъде предоставена възможност на акционерите да се запознаят с материалите за общото събрание в законоустановения срок – най-малко 30 дни преди събранието /съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК/.

Председателят подлага на гласуване предложения дневен ред.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **83 591 693**, представляващи **73.87 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието предоставя думата на председателя на комисията по пълномощията да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на извънредното общо събрание на „Централна кооперативна банка” АД, което започна в 10.05 ч. /десет часа и пет минути/ на 05.02.2016г., от общо **6 614** /шест хиляди шестотин и четиринадесет/ акционери, представляващи **113 154 291** /сто и тринадесет милиона, сто петдесет и четири хиляди и двеста деветдесет и един/ броя акции, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **5** (пет) броя акционери, равняващи се на **83 591 693** /осемдесет и три милиона, петстотин деветдесет и една хиляди, шестотин деветдесет и три/ броя акции, които са **73,87%** /седемдесет и три цяло и осемдесет и седем/ процента от капитала на дружеството.

Комисията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, както и на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, извънредното общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, насрочено за 05.02.2016 г., е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му и може да взема решения.

Председателят на събранието предлага на акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери.

Председателят подлага на гласуване протокола.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **83 591 693**, представляващи **73.87 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 83 591 693:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 83 591 693 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Преминава се към обсъждане на точките от дневния ред на събранието. **ПО ТОЧКА ПЪРВА: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Председателят на събранието прочита молбата на Георги Николаев Николов за освобождаването му като член на Одитния комитет и постъпилото писмено предложение от законния представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД за избор на Златка Тодорова Капинкова за член на Одитния комитет, с мандат до 28.06.2018г. /довършване на мандата на досегашния член, който е 5 години, считано от 28.06.2013г./.

Във връзка с горното е постъпило предложение от г-н Тихомир Атанасов – Изпълнителен директор на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД, да се вземе решение да се избере Златка Тодорова Капинкова за член на Одитния комитет, с мандат до 28.06.2018г. (довършване на мандата на досегашния член, който е 5 години, считано от 28.06.2013г.).

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

Гласува се отделно за освобождаването и за избор на нов член на Одитния комитет.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обявява.

1. За освобождаването на Георги Николаев Николов:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **83 591 693**, представляващи **73.87 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 83 591 693:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **83 591 693** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

2. За избирането на Златка Тодорова Капинкова:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **83 591 693**, представляващи **73.87 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 83 591 693:**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **83 591 693** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението:

По т. 1-ва от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ПЪРВО: “Освобождава като член на Одитния комитет Георги Николаев
Николов.”

ВТОРО: “Избира за член на Одитния комитет Златка Тодорова Капинкова с
мандат до 28.06.2018г.”

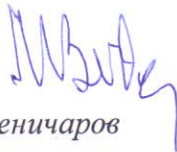
ПО ТОЧКА ВТОРА: РАЗНИ

Председателят на Общото събрание обявява, че има/няма постъпили предложения
по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закрива извънредното
Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:**

проф.д-р Александър Воденичаров



**СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:**

Антон Филипов



ПРОТОКОЛИСТ:

1. Мартина Петрова

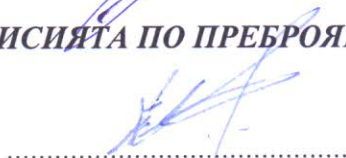


2. Ана Вълва



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Петър Ангелов



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Лилия Кюнстлер



2. Боряна Йорданова