

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД

Днес, 29.06.2021 г., след извършената проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участия в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, при откриване на събранието в 10:16 ч. /десет часа и шестнадесет минути/ на 29.06.2021 г., от общо **6 238** /шест хиляди двеста тридесет и осем/ акционери, представляващи **127 129 970** /сто двадесет и седем милиона, сто двадесет и девет хиляди, деветстотин и седемдесет/ броя акции са заявили участие и присъстват чрез законните си представители или чрез пълномощници **13** (девет) броя акционери - юридически лица, от тях **9** броя акционери, чрез пълномощници, притежаващи **91 003 442** /деветдесет и един милиона, три хиляди , четиристотин четиридесет два/ броя акции, което възлиза на **71,58%** /седемдесет и едно цяло петдесет и осем/ процента от капитала на Банката.

На основание чл.116, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Комисията по пълномощията докладва, че при откриване на събранието са заявили участие и са регистрирани чрез пълномощници с валидни пълномощни и чрез законните си представители, следните акционери на ЦКБ АД:

1. **“ЦКБ ГРУП” ЕАД**, притежаващо **77 610 131** /седемдесет и седем милиона шестстотин и десет хиляди сто тридесет и един/ **броя акции**, представляващи **61.05 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството.
2. **Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **8 871 652** /осем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и два/ **броя акции**, представляващи **6.98 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Диляна Ангелова Германова в качеството ѝ на изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и пълномощник на Главния изпълнителен директор на компанията – Милен Георгиев Марков, с пълномощно № 3942

от 23.06.2021 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара.

3. **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **2 144 764** /два милиона сто четиридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **1,69%** от капитала на банката, чрез законния си представител Диляна Ангелова Германова в качеството ѝ на изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на Главния изпълнителен директор на компанията – Милен Георгиев Марков, с пълномощно № 3942 от 23.06.2021 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара.
4. **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, притежаващ **779 401** /седемстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин и един/ **броя акции**, представляващи **0,61%** от капитала на банката, чрез законния си представител Диляна Ангелова Германова в качеството ѝ на изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на Главния изпълнителен директор на компанията – Милен Георгиев Марков, с пълномощно № 3942 от 23.06.2021 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара.
5. **Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ - СИЛА” АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД)**, притежаващо **838 674** /осемстотин тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **0.66 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Георги Тодоров Тодоров в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - Сила” АД, и на пълномощник на Изпълнителния директор на дружеството – Сава Маринов Стойнов, с пълномощно № 4969 от 23.06.2021 г., заверено от нотариус Богдана Бъчварова с рег. № 515 на Нотариална камара.
6. **Договорен фонд “Селект баланс”**, притежаващ **56 180** /петдесет и шест хиляди сто и осемдесет/ **броя акции**, представляващи **0,04%** от капитала на банката, чрез законните си представители Нели Манолова Петрова в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.
7. **Договорен фонд “Селект регионал”**, притежаващ **186 677** /сто осемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **0,15%** от капитала на банката, чрез законните си представители Нели Манолова Петрова в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.

8. **Договорен фонд “Селект облигации”**, притежаващ **6 500** /шест хиляди и петстотин/ **броя акции**, представляващи **0,01%** от капитала на банката, чрез законните си представители Нели Манолова Петрова в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.
9. **Договорен фонд Капман Макс**, притежаващ **297 947** /двеста деветдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и седем/ **броя акции**, представляващи **00,23 %** от капитала на банката чрез Веселин Йорданов Василев - пълномощник на Николай Петков Ялъмов, в качеството му на председател на СД и изпълнителен директор и Антон Владимиров Домозетски, в качеството му на изпълнителен директор, с пълномощно № 1139 от 17.06.2021 г., заверено от нотариус Мария Лазарова – Евтимова с рег. №790 на Нотариална камара.
10. **Договорен фонд Капман Капитал**, притежаващ **14 000** /четринадест хиляди/ **броя акции**, представляващи **00,01 %** от капитала на банката чрез Веселин Йорданов Василев - пълномощник на Николай Петков Ялъмов, в качеството му на председател на СД и изпълнителен директор и Антон Владимиров Домозетски, в качеството му на изпълнителен директор, с пълномощно № 1139 от 17.06.2021 г., заверено от нотариус Мария Лазарова – Евтимова с рег. №790 на Нотариална камара.
11. **Договорен фонд „С – Микс”**, притежаващ **13 350** /тринадесет хиляди триста и петдесет/ **броя акции**, представляващи **00,01%** от капитала на банката чрез Веселин Йорданов Василев - пълномощник на Николай Петков Ялъмов, в качеството му на председател на СД и изпълнителен директор и Антон Владимиров Домозетски, в качеството му на изпълнителен директор, с пълномощно № 1139 от 17.06.2021 г., заверено от нотариус Мария Лазарова – Евтимова с рег. №790 на Нотариална камара.
12. **Договорен фонд „С – Бондс”**, притежаващ **10 000** /десет хиляди / **броя акции**, представляващи **00,01 %** от капитала на банката чрез Веселин Йорданов Василев - пълномощник на Николай Петков Ялъмов, в качеството му на председател на СД и изпълнителен директор и Антон Владимиров Домозетски, в качеството му на изпълнителен директор, с пълномощно № 1139 от 17.06.2021 г., заверено от нотариус Мария Лазарова – Евтимова с рег. №790 на Нотариална камара.
13. **Договорен фонд „ЮГ Маркет Максимум“**, притежаващ **174166** /сто седемдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест/ **броя акции**, представляващи **00,14 %** от капитала на банката, чрез Васил Атанасов Атанасов, пълномощник на Валентина Динева Тончева в качеството ѝ на изпълнителен директор и на

Пламен Димитров Георгиев , прокуриснт на УД „ЮГ Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД“ с пълномощно № 2147 от 14.06.2021 г., заверено от нотариус Неделка Хаджиставрева – Стойкова с рег. №229 на Нотариална камара.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

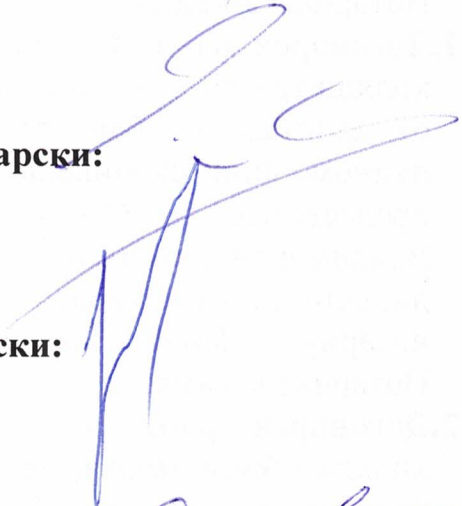
Комисията по пълномощията, единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, редовното годишно общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД, насрочено за 29.06.2021 г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му, и същото може да взема решения.

Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:

Председател: Венета Бенатова:



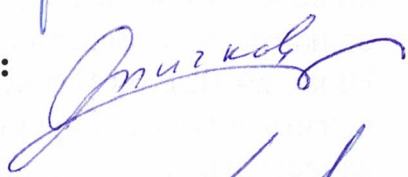
Членове: Смилен Цинцарски:



Калин Мечкарски:



Николай Опичков:



Васил Кабзималов:

