

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД

Днес, 28.06.2022 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие 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 10:10 ч. /десет часа и десет минути/ на 28.06.2022 г., от общо **6 097** /шест хиляди деветдесет и седем/ **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 лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **8** (осем) броя **акционери** – 6 броя юридически лица и 2 броя физически лица, от тях **2** броя **акционери**, чрез **пълномощници**, притежаващи общо **78 954 826** /седемдесет и осем милиона, деветстотин петдесет и четири хиляди, осемстотин двадесет и шест/ **броя акции**, което възлиза на **62,11%** /шестдесет и две цяло и единадесет/ 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**, ЕИК 121749139, 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. Договорен фонд „Тексим България“, БУЛСТАТ 175158314, притежаващо **237 207** /двеста тридесет и седем хиляди двеста и седем/ **броя акции**, представляващи **0.19%** от **капитала на банката**, чрез законния представител Евгени Красимиров Недев, в качеството му на Изпълнителен директор и на пълномощник на другия Изпълнителен директор на Управляващото дружество “Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД – Елисавета Арсениева Панайотова, с пълномощно от 17.06.2022г., подписано с електронен подпис на 20.06.2022г.
3. Договорен фонд “Селект баланс”, БУЛСТАТ 131285064, притежаващ **66 180** /шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет/ **броя акции**, представляващи **0,05%** от **капитала на банката**, чрез законните си представители Красимира Георгиева Паунина, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.
4. Договорен фонд “Селект регионал”, БУЛСТАТ 175064530, 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 Красимира Георгиева Паунина, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.
5. Договорен фонд “Селект облигации”, БУЛСТАТ 175064573, притежаващ **6 500** /шест хиляди и петстотин/ **броя акции**, представляващи **0,01%** от **капитала на банката**, чрез законните си представители Красимира Георгиева Паунина, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на едноличното акционерно дружество.
6. Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ - СИЛА” АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД), ЕИК 825240908, 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 Годоров Годоров в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - Сила” АД и пълномощник на другия Изпълнителен директор на дружеството – Сава Маринов Стойнов, с пълномощно № 3651 от 27.06.2022 г.,

заверено от нотариус Богдана Бъчварова с рег. № 515 на Нотариална камара.

Останалите акционери присъстват лично.

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 28.06.2022 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:



