

ПРОТОКОЛ

**от провеждане на редовното Общо годишно събрание на акционерите на
„Централна кооперативна банка“ АД – 27 юли 2023 г.**

Време на провеждане – 27.07.2023 г. /четвъртък/

**Място на провеждане – 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 27.07.2023 г., в сградата на ЦУ на „ЦКБ“ АД.**

Начало на събранието – 10:00 часа

Проф. Бисер Славков – член на Управителния съвет на ЦКБ АД,
открива редовното Общо годишно събрание на акционерите и съобщава:

“Настоящото редовно Общо годишно 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 обявени в търговския регистър и публикувани на електронната
страница на дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и
“Българска фондова борса”АД, и са оповестени чрез специализираната медия
“Infostock” /“Инфосток”/.

От общо 127 129 970 броя акции, в залата присъстват или са надлежно
представени 13 акционери, включително договорни и пенсионни фондове,
притежаващи 22 795 142 броя акции, представляващи 17,93% от капитала на

„ЦКБ“ АД, като регистрираните пълномощници са 7 броя, представляващи 11 акционера.

Не е налице необходимият кворум, респ. не са изпълнени изискванията на чл. 23, ал. 3, предл. първо от Устава на „ЦКБ“ АД във връзка с чл. 227, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, поради което, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и чл. 23, ал. 3 от Устава на „ЦКБ“ АД, следва провеждането на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ЦКБ“ АД да бъде отложено за посочената в поканата резервна дата - 15.08.2023 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Проф. Бисер Славков – член на Управителния съвет на ЦКБ АД:

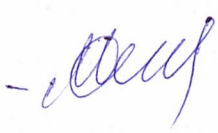


Антон Филипов – ДВИ на ЦКБ АД:



Изготвили протокола:

Мартина Данаилова

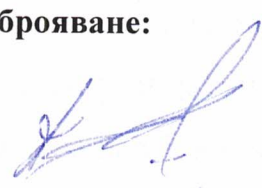


Спаска Параскова



Комисия по преброяване:

Петър Ангелов



Виолета Антонова



Неда Петкова

