

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД

Днес, 26.06.2025 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 общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, при откриване на събранието в 10:10 ч. /десет часа нула минути/ на 26.06.2025г., от общо **5'870** /пет хиляди осемстотин и седемдесет/ броя **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 **10** /десет/ броя **акционери** – юридически лица, чрез **5** броя **пълномощници** (съгласно 7 броя пълномощни), които акционери притежават общо **92'237'842** /деветдесет и два милиона, двеста тридесет и седем хиляди и осемстотин четиридесет и два/ броя **акции**, което възлиза на **72,55%** /седемдесет и две цяло и петдесет и пет/ **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. **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130428157, притежаващ **2'244'964** /два милиона двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ броя **акции**, представляващи **1,77%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5147 от 18.06.2025г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара. Пълномощникът е упълномощен и има право да гласува по всички точки от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, освен по т. 8б;

3. **Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130477706, 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 **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5147 от 18.06.2025г., заверено от нотариус **Иванка Пенова** с рег. № 620 на Нотариална камара. Пълномощникът е упълномощен и има право да гласува по всички точки от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, освен по т. 8б;
4. **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130400072, притежаващ **1’149’850** /един милион сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет/ **броя акции**, представляващи **0.9%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5147 от 18.06.2025г., заверено от нотариус **Иванка Пенова** с рег. № 620 на Нотариална камара. Пълномощникът е упълномощен и има право да гласува по всички точки от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, освен по т. 8б;
5. **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 Тодоров Тодоров**, в качеството му на Изпълнителен директор и на пълномощник на другия законен представител на дружеството **Сава Маринов Стойнов**, в качеството му на Изпълнителен директор, с право да гласува по всяка точка от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, с пълномощно № 4239 от 24.06.2025 г., заверено от нотариус **Богдана Петрова** с рег. № 515 на Нотариална камара.
6. **Договорен фонд “Селект Баланс”**, ЕИК 131285064, притежаващ **66’180** /шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет/ **броя акции**, представляващи **0.05%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Васил Ценев Мишев** в качеството му на Изпълнителен директор на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – **Веселин Йорданов Василев**, в качеството му на Прокурист, с право да гласува по всяка точка от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, с пълномощно № 12523 от 11.06.2025г., заверено от нотариус **Цветелина Гечева** с рег. № 594 на Нотариална камара;
7. **Договорен фонд “Селект Регионал”**, ЕИК 175064530, притежаващ **164’777** /сто шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **0.13%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Васил Ценев Мишев** в качеството му на Изпълнителен

директор на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист, с право да гласува по всяка точка от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, с пълномощно № 12522 от 11.06.2025г., заверено от нотариус Цветелина Гечева с рег. № 594 на Нотариална камара;

8. **Договорен фонд “Селект Облигации”,** ЕИК 175064573, притежаващ **6’500** /шест хиляди и петстотин/ **броя акции**, представляващи **0.01%** от капитала на банката, чрез законния си представител Васил Ценев Мишев в качеството му на Изпълнителен директор на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист, с право да гласува по всяка точка от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, с пълномощно № 12525 от 11.06.2025г., заверено от нотариус Цветелина Гечева с рег. № 594 на Нотариална камара;
9. **Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“,** ЕИК 160056556, притежаващо **1’047’907** /един милион четиридесет и седем хиляди деветстотин и седем/ **броя акции**, представляващи **0.82%** от капитала на банката, чрез пълномощника си Васил Атанасов Атанасов, пълномощник на Валентина Динева Тончева – изпълнителен директор и Теодора Георгиева Якимова – Дренска – прокурист на Управляващото дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“, с право да гласува по всяка точка от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, с пълномощно № 922 от 17.06.2025г., заверено от нотариус Павлина Петрова с рег. № 186 на Нотариалната камара за подписа на Валентина Тончева и пълномощно № 3088 от 19.06.2025г., заверено от нотариус Здравко Тончев с рег. № 438 на Нотариална камара за подписа на Теодора Якимова-Дренска (двете в един документ);
10. **Договорен фонд „Тексим България“,** ЕИК 175158314, притежаващо **237’207** /двеста тридесет и седем хиляди двеста и седем/ **броя акции**, представляващи **0.19%** от капитала на банката, чрез законния представител Васил Николаев Вълков, в качеството му на изпълнителен директор на Управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството Евгени Красимиров Недев, в качеството му на изпълнителен директор, с пълномощно № 2640 и № 2641 от 18.06.2025г., заверено от нотариус Зорница Тодорова с рег. № 811 на Нотариална камара (двете в един документ). Пълномощникът е упълномощен и има право да гласува по всички точки от дневния ред на ОСА на ЦКБ АД, освен по т. 7а, т. 8а и т. 8б..

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 26.06.2025г. 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:

Николай Опичков:

Васил Кабзималов:

Драгомир Драганов: