

ПРОТОКОЛ

**от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на
Централна кооперативна банка АД – 18 декември 2025 г.**

Време на провеждане – 18.12.2025 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 18.12.2025 г., в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.

Начало на събранието – 10:00 часа

Общо събрание на акционерите бе открито от **г-н Александър Керезов**.

Акционерите бяха уведомени, че извънредното Общо събрание на акционерите на „ЦКБ“ АД е свикано от Управителния съвет на основание чл. 223 от Търговския закон и 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 (сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 91 032 332 (деветдесет и един милиона тридесет и две хиляди триста тридесет и два) броя акции, представляващи 71,61 % (седемдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни процента) 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.

На акционерите бе предложено за Председател на събранието да бъде избран г-н Цветан Ботев.

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 032 332**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 032 332** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложението е прието.

За Секретар на събранието беше предложено да се избере Антон Филипов

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 032 332**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 032 332** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложението беше прието.

Предложено е протоколът да бъде воден от Мартина Данаилова и Мария Никова.

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 032 332**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 032 332** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложението е прието.

Думата се предостави на председателя на събранието, който предлага за деловото протичане на събранието да бъдат избрани следните комисии:

1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:

Председател – Виолета Антонова

Членове:

1. Лилия Кюнстлер

2. Дима Антонова

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 032 332

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 032 332 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят обяви, че предложението е прието.

2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:

Председател – Венета Бенатова

Членове:

1. Смилен Цинцарски

2. Калин Мечкарски

3. Драгомир Драганов

4. Васил Кабзималов

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 032 332

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 032 332 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят обяви, че предложението е прието.

Председателят на събранието прочете дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър, включващо, както следва:

1. Вземане на решение "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД да издаде емисия безналични необезпечени облигации, чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2. Разни.

Председателят напомни, 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, както 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 подложи на гласуване предложения дневен ред.

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 032 332

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 032 332 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че дневният ред е приет.

Председателят на събранието предостави думата на председателя на комисията по пълномощията г-жа Венета Бенатова да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-жа Бенатова обяви, че Комисията единодушно е констатирала следното: при откриване на Общото събрание на „Централна кооперативна банка” АД, което започна в 10.00ч. на 18.12.2025г., от общо 5 829 /пет хиляди осемстотин двадесет и девет/ 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 6 /шест/ броя акционери, от които 5 /пет/ броя акционери юридически лица и 1 /един/ акционер

физическо лице, чрез общо 2 (двама) пълномощници, притежаващи общо 91 032 332 (деветдесет и един милиона тридесет и две хиляди триста тридесет и два) броя акции, представляващи 71,61 % (седемдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни процента) от капитала на Банката.

Комисията единодушно е констатирала, 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 счита, че съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗППЦК, чл. 227, ал. 2 от ТЗ 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 18.12.2025г. (осемнадесети декември две хиляди двадесет и пета) година, е редовно свикано, налице са предвидените в закона и Устава на Банката условия за неговото провеждане и същото може да взема решения.

Председателят на събранието подкани акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери. Поради липсата на такива, Председателят подложи на гласуване протокола на комисията по регистрация.

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 032 332 броя акции, представляващи 71,61 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 032 332

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 032 332 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че протоколът е приет.

Председателят на събранието премина към докладване и гласуване на точките по дневния ред.

ПО ТОЧКА 1

Председателят предостави думата на **г-н Никола Кедев** – Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД, за представяне на предложението за решение по т.1 от дневния ред, както следва:

По подточка 1 от точка първа от дневния ред, бе предложено Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:

„1.ОСА взима решение "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД (Банката) да издаде емисия безналични необезпечени облигации (Емисията), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, със следните основни параметри:

- Валута: Евро;
- Обща номинална стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Обща емисионна стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена: 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро);
- Номинална стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Емисионна стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Общ брой предлагани облигации: до 500 (петстотин);
- Вид на облигациите: лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с ранг, определен с последващо решение на Управителния съвет на Банката;
- Срок на Емисията: 4 години;
- Лихвен процент: определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен от Управителния съвет на Банката;
- Лихвен период: годишен;
- Първично предлагане на Емисията: Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане;
- Възможност за допълнително издаване: Облигации от Емисията могат да бъдат предмет на едно или повече допълнителни издавания в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане на облигациите не е набрана пълната номинална стойност на Емисията;

- Допускане до търговия на регулиран пазар: Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД в случай на успешно издаване на Емисията;

- Приложимо право: Българско право;“

Председателят на събранието попита за мнения и други предложения. Поради липса на такива се пристъпи към гласуване.

Гласува се явно, с мнозинство 2/3 от представения капитал. Резултатът беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **91 032 332** броя акции, представляващи **71,61 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 032 332**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 032 332** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че предложението е прието и **Общото събрание на акционерите**

РЕШИ:

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД (Банката) да издаде емисия безналични необезпечени облигации (Емисията), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, със следните основни параметри:

- Валута: Евро;
- Обща номинална стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Обща емисионна стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена: 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро);
- Номинална стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Емисионна стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Общ брой предлагани облигации: до 500 (петстотин);
- Вид на облигациите: лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на

разпоредбите на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с ранг, определен с последващо решение на Управителния съвет на Банката;

- Срок на Емисията: 4 години;

- Лихвен процент: определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен от Управителния съвет на Банката;

- Лихвен период: годишен;

- Първично предлагане на Емисията: Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане;

- Възможност за допълнително издаване: Облигации от Емисията могат да бъдат предмет на едно или повече допълнителни издавания в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане на облигациите не е набрана пълната номинална стойност на Емисията;

- Допускане до търговия на регулиран пазар: Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД в случай на успешно издаване на Емисията;

- Приложимо право: Българско право;“

По подточка 2 от точка първа от дневния ред, бе предложено от г- н Кедев Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:

„Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Банката самостоятелно да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 1, включително стандартни за такъв тип облигации кол опции, да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията и, съответно, неговия размер, както и да взема всички други необходими решения и да предприема всички други правни и фактически действия относно издаването на Емисията, включително относно изготвяне и приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, вземане на решение за определяне на предлагането на облигациите от Емисията за успешно и оповестяването на успешното издаване на Емисията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, регистрирането ѝ в централния регистър на ценни книжа, воден от

„Централен депозитар“ АД, и допускането ѝ до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД.“

Председателят на събранието попита за мнения и други предложения. Поради липса на такива се пристъпи към гласуване.

Гласува се явно, с мнозинство 2/3 от представения капитал. Резултатът беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **91 032 332** броя акции, представляващи **71,61 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 032 332**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 032 332** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че предложението е прието и **Общото събрание на акционерите**

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Банката самостоятелно да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 1, включително стандартни за такъв тип облигации кол опции, да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията и, съответно, неговия размер, както и да взема всички други необходими решения и да предприема всички други правни и фактически действия относно издаването на Емисията, включително относно изготвяне и приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, вземане на решение за определяне на предлагането на облигациите от Емисията за успешно и оповестяването на успешното издаване на Емисията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, регистрирането ѝ в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, и допускането ѝ до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД.“

ПО ТОЧКА 2: РАЗНИ

Председателят на Общото събрание обяви, че няма постъпили предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на „ЦКБ“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:

Цветан Ботев

СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:

Антон Филипов

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. Мартина Данаилова

2. Мария Никова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Виолета Антонова

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Лилия Кюнстлер:

2. Дима Антонова: