

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Миролуб Панчев Иванов, ЕГН _____
издадена на 23.09.2020 г. от МВР София,

с лична карта № _____

С подписването на настоящото потвърждавам верността на представените от мен на насроченото за 02.04.2026г. общо събрание на акционерите на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД документи по чл. 116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Дата: 19.02.....2026г.

ДЕКЛАРАТОР:

Миролуб Панчев Иванов

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

Подписаният Миролуб Панчев Иванов, ЕГН _____, с лична карта № _____
издадена на 23.09.2020 г. от МВР София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм и не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността.

2. Не съм и не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Не съществуват изисквания, предвидени в устава на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София, за членовете на Надзорния съвет на дружеството, на които не отговарям.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Миролуб Панчев Иванов

Миролуб Панчев Иванов

На 19.02.2026 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 6408016047 - Декларатор
Рег. № 1468

Нотариус:

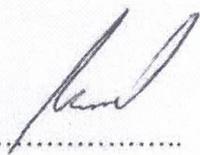
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Район на деление
РС СОФИЯ
България

СЪГЛАСИЕ

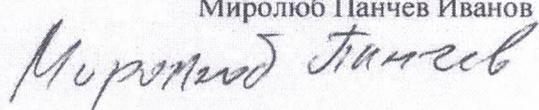
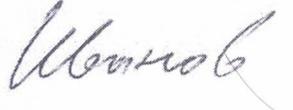
по чл. 234, ал. 4 от Търговския закон

Подписаният Миролуб Панчев Иванов, ЕГН: [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на 23.09.2020 г. от МВР София,

С подписване на настоящото изразявам съгласие да бъде вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията като член на Надзорния съвет на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, ЕИК 831447150, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

ДЕКЛАРАТОР: 

Миролуб Панчев Иванов

На 19.02.2026 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 6408010047 Декларатор
Рег. № 1467

Събрана такса: 3.07 €

Нотариус:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Район на действие
р.с СОФИЯ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Район на действие

р.с СОФИЯ

р.с СОФИЯ

р.с СОФИЯ

р.с СОФИЯ

р.с СОФИЯ

р.с СОФИЯ

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.04.2026г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Подписаният Миролюб Панчев Иванов, ЕГН _____, с лична карта № _____
издадена на 23.09.2020 г. от МВР София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

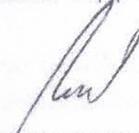
1. Участвам като неограничено отговорен съдружник в следните търговски дружества:- не
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните дружества: - не
3. Участвам като прокурист, управител или член на съвет в управлението на следните дружества или кооперации:

наименование	ЕИК или БУЛСТАТ	Длъжност/Управителен орган
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД	121076907	Член на Управителния съвет и изпълнителен директор
ХИМИМПОРТ АД	000627519	Член на Управителен съвет и изпълнителен директор
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	200775128	Прокурист
СЕНТЪРЪЛ ВАКЮЪМ СИСТЕМС	200631195	Управител
ЕНЕРГОМАТ ЕООД	131095780	Управител
БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ ЕАД	175389730	Член на Съвета на директорите
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД	121878333	Прокурист
КРОНЕ БЪЛГАРИЯ	130517595	Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
ОМЕГА ФИНАНС ООД	831385114	Управител

ХЮМАН МЕНИДЖМЪНТ АД	121483350	Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
ПРАЙМ ЛЕГА КОНСУЛТ ЕООД	130993620	Управител
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	175410085	Член на Управителен съвет
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД	831367237	Член на Надзорен съвет
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА АД	115223519	Член на Съвета на директорите
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	824033568	Член на Управителен съвет
"ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ" АД	831541734	Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
ДОГОВОРЕН ФОНД "ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ- ВИСОКОДОХОДЕН"	175860666	Изпълнителен директор
„ЦКБ ГРУП“ ЕАД	121749139	Член на Управителния съвет

4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено общото събрание на акционерите на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД.

Дата: 19.02.2026 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

Миролюб Панчев Иванов

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. ал. 4 и 5 от Търговския закон

Подписаният Миролуб Панчев Иванов, ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на 23.09.2020 г. от МВР София, като член на Надзорния съвет на "Централна кооперативна банка" АД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Няма да извършвам от свое или чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други, различни от "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на "Централна кооперативна банка" АД дейност, освен ако уставът изрично допуска това или избралият ме орган е дал изрично съгласие за това;

- Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в това ми качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

- В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено общото събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД.

Дата: 19.02.2026 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Миролуб Панчев Иванов

Миролуб Панчев Иванов - Член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД

Бизнес адрес:

гр. София, бул. „Джейм Баучер“ № 51, сграда Енергопроект Тауър

ОБОБЩЕНИЕ

- Мениджър с повече от 25 години професионален опит на българския застрахователен пазар;
 - Участник в създаването на държавния застрахователен надзор в България в периода 1997-2000 г.;
 - Един от водещите специалисти в България в областта на застрахователното право. Участник в подготовката на редица законодателни проекти в областта на застраховането – включително на сега действащия Кодекс за застраховането;
 - Дългогодишен професионален опит в браншовите организации на застрахователния бизнес в България – Асоциацията на българските застрахователи, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Асоциацията на дружествата за здравно застраховане;
 - 15 години професионален опит като преподавател по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и като гостуващ лектор в семинари в областта на гражданското, търговското и застрахователното право.
-

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Юни 2025 г. – до момента

"ЦКБ груп" ЕАД, ЕИК 121749139, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София

Член на Управителен съвет

Април 2020 г. – до момента

"Кроне България" АД, ЕИК 130517595, ул. "Княз Батенберг" No 1, гр. София

Изпълнителен директор и член на СД

Март 2020 г. – до момента

"Сентръл вакюм системс" ЕООД, ЕИК 200631195, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София

Управител

Октомври 2018 г. – до момента

"Енергомат " ЕООД, ЕИК 131095780, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София

Управител

Юли 2018 г. – Декември 2025 г.

"Рубиком проджект" ЕООД, ЕИК 202902446, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София

Миролуб Панчев Иванов - Член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД

Бизнес адрес:

гр. София, бул. „Джейм Баучер“ № 51, сграда Енергопроект Тауър

Управител

Май 2018 г. – Януари 2026 г.

**"Проджект къмпани 1" АД, ЕИК 205105587, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София
Изпълнителен директор и член на СД**

Декември 2017 г. – до момента

**„Енергопроект" АД, ЕИК 831367237, бул. "Джеймс Баучер" No 51, гр. София
Член на Надзорния съвет**

Септември 2016 г. – до момента

**ЗАД „Армеец“ АД, ЕИК 121076907, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София
Изпълнителен директор и член на УС**

Юли 2013 г. – до момента

**"Техноимпекс" АД, ЕИК 121483350, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София (през март 2025 г.
тази компания е преименувана на „Хюман Мениджмънт“ АД)
Изпълнителен директор и член на СД**

Юни 2012 г. – до момента

**"Национална Стокова Борса" АД, ЕИК 115223519, бул. "България" № 4, гр. Пловдив
Член на Съвета на директорите**

Февруари 2010 г. – април 2020 г.

**ПОАД „ЦКБ-Сила“, ЕИК 825240908, бул. „Цариградско шосе“ № 87, гр. София
Член на Надзорния съвет**

Януари 2010 г. – до момента

**„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, ЕИК 824033568, ул. "Стефан Караджа" No 2, гр. София
Член на Управителен съвет**

Февруари 2009 г. – април 2015 г.

**„Оксиморон 2003“ ЕООД, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Управител**

2009 г. – до момента

**„Кепитъл Инвест“ ЕАД, ЕИК 121878333, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
От ноември 2022 г. - Прокурист/ до октомври 2022 г. - Изпълнителен директор и член на
Съвета на директорите**

Миролюб Панчев Иванов - Член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД

Бизнес адрес:

гр. София, бул. „Джейм Баучер“ № 51, сграда Енергопроект Тауър

2009 г. – до момента

„Инвест Кепитъл Асет Менджмънт“ ЕАД, ЕИК 200775128, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

От август 2022 г. – Прокурист/ до юли 2022 г. - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Октомври 2008 г. – Декември 2024 г.

„ЦКБ Риъл Истейд Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 131550406, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Юли 2008 г. – до момента

„Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Управителен съвет

Май 2008 г. – Февруари 2010 г.

"Пенсионноосигурително дружество Лукойл Гарант-България" АД

Член на Надзорния съвет

Декември 2007 г. – Март 2014 г.

„Анитас 2003“ ЕООД

Управител

Декември 2007 г. – Март 2008 г.

„Сателит X 2007“ ЕООД, ЕИК 175434403, бул. "Гоце Делчев" № 30, бл. 2, вх. г, ет. 2, ап. 78, гр. София

Управител

Октомври 2007 г. – до момента

„Българска корабна компания“ ЕАД, ЕИК 175389730, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Съвета на директорите

Май 2007 г. – до момента

„Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Управителен съвет, а от януари 2024 г. и Изпълнителен директор

Март 2007 г.- Март 2009 г.

„ПДНГ ОЙЛ“ ЕАД, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Съвета на директорите

Септември 2006 г. – Февруари 2013 г.

Миролюб Панчев Иванов - Член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД

Бизнес адрес:

гр. София, бул. „Джейм Баучер“ № 51, сграда Енергопроект Тауър

*„Параходство Българско речно плаване“ АД, ЕИК 827183719, гр. Русе 7000, пл. „Отец Паисий“
2*

Член на Управителен съвет

Февруари 2006 г. – до момента

*„Прайм Лега Консулт“ ООД, ЕИК 130993620, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Управител*

Декември 2005 г. – Декември 2012

„Химимпорт Груп“ ЕАД, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Член на Съвета на директорите

Октомври 2005 г. – Декември 2006 г.

„Ви Ти Си“ АД, ЕИК 103970207, гр. Варна 9000, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Член на Съвета на директорите

Септември 2005 г. – Декември 2006 г.

*Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154, бул. „Тодор Александров“
141, гр. София*

Член на Съвета на директорите

Септември 2005 г. – Юни 2011 г.

„Химснаб“ АД, гр. София 1271, район Надежда, кв. " ИЛИЕНЦИ ", СКЛАДОВА БАЗА No 1

Изпълнителен директор и Член на СД

Юли 2005 г. – Юли 2007 г.

*„Българска корабна компания“ ЕООД, 131454960, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Управител*

Юни 2003 г. – Октомври 2004 г.

„Слънчеви лъчи“ АД, ЕИК 103074067, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Изпълнителен директор

Декември 2002 г. – до момента

*„Омега финанс“ ООД, ЕИК 831385114, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Управител*

Септември 2001 г. – Октомври 2015 г.

„Сателит Х“ ЕООД, ЕИК 130584793, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София

Управител

Миролуб Панчев Иванов - Член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД

Бизнес адрес:

гр. София, бул. „Джейм Баучер“ № 51, сграда Енергопроект Тауър

Юли 1999 г. – Януари 2001 г.

*„Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Заместник-главен счетоводител*

Юли 1998 г. – Юли 1999 г.

*„Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Икономист по валутните въпроси*

Април 1991 г. - Юли 1998 г.

*„Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Икономист по финансовите въпроси*

Май 1989 г. – Юли 1991 г.

*„Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519, ул. "Стефан Караджа" № 2, гр. София
Счетоводител*

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ВИИ „Карл Маркс“, гр. София

1984 г. – 1987

„Счетоводство и контрол на външнотърговските фирми“

Регистрационен номер: 260220012000007280
Registration number: 260220012000007280
Валидно до: 20.08.2026
Date of expiry: 20.08.2026

ЦАИС „Съдебен статус“

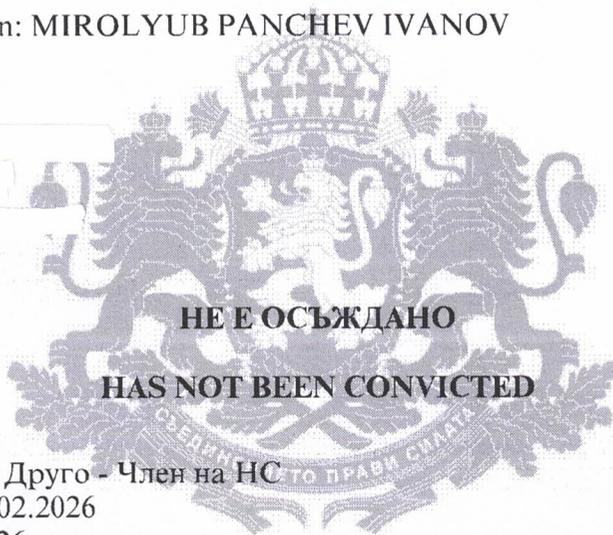
**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ

Certifies that the person: MIROLYUB PANCHEV IVANOV

ЕГН:
Personal number:
Роден(а):
Date of birth:



Настоящото важи за: Друго - Член на НС
Дата на издаване: 20.02.2026
Date of issue: 20.02.2026



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=e7ec2c27-76dd-41ef-891b-d5445c069eb2>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 6

Днес, 12.02.2026 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на Банката.

Присъстват: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Осъстват: Георги Косев Костов и Александър Димитров Керезов

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

-
1. Предложение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ” АД през април 2026 г.

Докл. Н.Кедев

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Управителният съвет на “ЦКБ” АД приема проект на покана за свикване на извънредно ОСА, и, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно ОСА на “ЦКБ” АД на 02.04.2026 г., както следва:

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB02042026EGM, на 02.04.2026 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Надзорния съвет /освобождение на член на Надзорния съвет и избиране на нов член на Надзорния съвет/;

Предложение първо /проект за решение/: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на Надзорния съвет;

Предложение второ /проект за решение/: ОСА избира за член на Надзорния съвет Миролюб Панчев Иванов с мандат до датата на изтичане на мандата на Надзорния съвет на дружеството, вписан в Търговския регистър – 15.08.2028 г., като му определя възнаграждение и дължима гаранция за управление в размер, равен на този на останалите членове на Надзорния съвет.

2. Приемане на изменения в Устава на „ЦКБ” АД, обусловени от приемането на еврото като официална парична единица на Република България, както следва:

„Общото събрание изменя Устава на банката, както следва:

Предложение първо /проект за решение/: член 6 от Устава се изменя, както следва:

„Чл.6. (изм. 09-11.2004г., изм. 10-12.2005г., изм. 06-10.2006г., изм. 06-12.2007г., изм. 12.2011г., изм. 12.2018г., изм. 04.2026г.) Капиталът на банката е в размер на 64 836 284,70 евро /шестдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири и 0,70 евро/ и е разделен на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един цента/ всяка една.”

Предложение второ /проект за решение/: член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва: „2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г., изм. 08.2023г., изм. 04.2026г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от Устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 102 258 376.24 евро /сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест и 0,24 евро/, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

Предложение трето /проект за решение/: член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: „2/ (изм. 06.2003г., изм. 04.2026 г.) Гаранцията се внася в евро. Гаранцията се блокира в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.”

3. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар,

на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Правото по изречение първо от този абзац не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Лицата по изречение първо от този абзац нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК /изречения предпоследно и последно от предходния абзац/ се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на събранието акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събранието.

На събранието всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явилия се на събранието законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представлявания пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверен. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

Съгласно Устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 12.02.2026 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 02.04.2026 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 19.03.2026 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /6:30 – 15:30 UTC, респ. след 29.03.2026 г. - 5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД /www.ccbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 17.04.2026 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

2. Управителният съвет на “ЦКБ” АД приема проект на пълномощно за представляване на акционер в заседанието на извънредното ОСА.

3. Управителният съвет на "ЦКБ" АД предлага решенията по точки 1 и 2 за одобрение от Надзорния съвет на "ЦКБ" АД.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
САВА СТОЙНОВ

Ч Л Е Н О В Е:

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

отсъства

ГЕОРГИ КОСТОВ

отсъства

НИКОЛА КЕДЕВ



ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

АНТОН ФИЛИПОВ



препис – извлечение
от

ПРОТОКОЛ

№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 12.02.2026 ГОДИНА.

Днес, 12.02.2026 година, в гр. София в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, бул. “Цариградско шосе” 87, се състоя заседание на Надзорния съвет.

Присъствали: Константин Стойчев Велев, Райна Димитрова Кузмова и Иво Каменов Георгиев

Отсъства: Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение на Управителния съвет на банката от 12.02.2026 г. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ” АД през април 2026 г.
Докл. Н.Кедев

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява решение на Управителния съвет на банката от 12.02.2026 г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ” АД на 02.04.2026 г.:
2. Одобрява приет от Управителният съвет на “ЦКБ” АД проект на покана за свикване на извънредно ОСА, както следва:

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB02042026EGM, на 02.04.2026 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Надзорния съвет /освобождение на член на Надзорния съвет и избиране на нов член на Надзорния съвет/;

Предложение първо /проект за решение/: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на Надзорния съвет;

Предложение второ /проект за решение/: ОСА избира за член на Надзорния съвет Миролуб Панчев Иванов с мандат до датата на изтичане на мандата на Надзорния съвет на дружеството, вписан в Търговския регистър – 15.08.2028 г., като му определя възнаграждение и дължима гаранция за управление в размер, равен на този на останалите членове на Надзорния съвет.

2. Приемане на изменения в Устава на „ЦКБ” АД, обусловени от приемането на еврото като официална парична единица на Република България, както следва:

„Общото събрание изменя Устава на банката, както следва:

Предложение първо /проект за решение/: член 6 от Устава се изменя, както следва:

„Чл.6. (изм. 09-11.2004г., изм. 10-12.2005г., изм. 06-10.2006г., изм. 06-12.2007г., изм. 12.2011г., изм. 12.2018г., изм. 04.2026г.) Капиталът на банката е в размер на 64 836 284,70 евро /шестдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири и 0,70 евро/ и е разделен на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един цента/ всяка една.”

Предложение второ /проект за решение/: член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва:

„2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г., изм. 08.2023г., изм. 04.2026г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от Устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 102 258 376.24 евро /сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест и 0,24 евро/, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

Предложение трето /проект за решение/: член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: „/2/ (изм. 06.2003г., изм. 04.2026 г.) Гаранцията се внася в евро. Гаранцията се блокира в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.”

3. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар,

на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Правото по изречение първо от този абзац не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Лицата по изречение първо от този абзац нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК /изречения предпоследно и последно от предходния абзац/ се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на събранието акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събранието.

На събранието всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явили се на събранието законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представлявания пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверен. За вярно се приема отразеното в превода на български език. Съгласно Устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 12.02.2026 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 02.04.2026 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 19.03.2026 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /6:30 – 15:30 UTC, респ. след 29.03.2026 г. - 5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД [/www.ccbank.bg/](http://www.ccbank.bg/) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 17.04.2026 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

3. Одобрява приет от Управителният съвет на “ЦКБ” АД проект на пълномощно за представляване на акционер в заседанието на извънредното ОСА.

„За” гласуваха: Константин Стойчев Велев, Райна Димитрова Кузмова и Иво Каменов Георгиев

„Против”: Няма.

За Надзорния съвет на ЦКБ АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
Константин Стойчев Велев



Ч Л Е Н О В Е:
Иво Каменов Георгиев



Райна Димитрова Кузмова



Централен кооперативен съюз:
Петър Иванов Стефанов

_____отсъства_____

Директор “Връзки с инвеститорите”:



АНТОН ФИЛИПОВ