

## ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на  
Централна кооперативна банка АД

**Време на провеждане – 02.04.2026 г. /четвъртък/**

**Място на провеждане –** сградата на ЦУ на „ЦКБ“ АД, бул. „Цариградско шосе“ № 87, гр. София.

Проверка на пълномощията и регистрация на акционерите от **09:00 до 10:00 часа на 02.04.2026 г.**, в сградата на ЦУ на „ЦКБ“ АД.

**Начало на събранието – 10:07 часа**

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито от **професор Бисер Славков**, който съобщи че настоящото извънредно Общо 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** (сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи **91 917 529** (деветдесет и един милиона деветстотин и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и девет) броя акции, представляващи **72,30%** (седемдесет и две цяло и тридесет стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД, като регистрираните пълномощници са **3** (три) 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**.

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва :*

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 917 529**, представляващи **72,30%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 917 529**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **91 917 529** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Председателят обяви, че предложението е прието.**

**За Секретар на събранието беше предложено да се избере Антон Филипов**  
*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529,**  
**представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 917 529**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **91 917 529** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Председателят обяви, че предложението е прието.**

**Предложено бе протоколът да бъде воден от Мартина Данаилова и Мария**  
**Никова**  
*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва :*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529,**  
**представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 917 529**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **91 917 529** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Председателят обяви, че предложението е прието.**

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

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529,**  
**представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО** в състав:

Председател – Виолета Антонова

Членове:

1. Лилия Кюнстлер

2. Дима Антонова

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 917 529**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 917 529** 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 – Смилен Цинцарски

Членове:

1. Ана Вълва

2. Драгомир Драганов

4. Васил Кабзималов

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 917 529**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 917 529** 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:**

## ДНЕВЕН РЕД:

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

**Докладчик Никола Кедев**

**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**

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

**Докладчик Никола Кедев**

**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**

3. 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 предложението дневен ред.**

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва.*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 917 529 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-н **Смилен Цинцарски** да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-н Цинцарски обяви, че Комисията единодушно е констатирала следното: при откриване на Общото събрание на „Централна кооперативна банка” АД, което започна в 10.07ч. на 02.04.2026г., от общо 5 793 /пет хиляди седемстотин деветдесет и три/ 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 лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници 9 /девет/ броя акционери, от които 8 /осем/ броя акционери юридически лица и 1 /един/ акционер физическо лице, чрез общо 3 (трима) пълномощници, притежаващи общо 91 917 529 /деветдесет и един милиона деветстотин и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и девет/ броя акции, което възлиза на 72,30% /седемдесет и два цяло и тридесет стотни/ процента от капитала на Банката.

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, извънредното общо събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД, насрочено за 02.04.2026 г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимият кворум за провеждането му, 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 регистрацията.**

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва.*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**  
**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 917 529 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 предложенията по точка първа от дневния ред.**

**Г-н Кедев предложи на Общото събрание на акционерите /ОСА/ да вземе следните решения:**

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.

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

**Първото и второто предложение по точка 1 (първа) от дневния ред бяха гласувани поотделно, както следва:**

#### **По предложение първо:**

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва.*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 917 529 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:**

**„ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на Надзорния съвет“**

**По предложение второ:**

*Гласуването се проведе явно, с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва.*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 917 529 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:**

**„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.“**

**ПО ТОЧКА 2**

**Председателят предостави думата на г-н Никола Кедев – Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД за представяне на предложенията за изменения в Устава на „ЦКБ“ АД, обусловени от приемането на еврото като официална парична единица на Република България.**

**Г-н Кедев прочете първото предложение, което гласи следното:**

**Член 6 от Устава се изменя, както следва:**

**„Чл.6. 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.“**

Председателят на събранието попита за мнения и други предложения. Председателят констатира, че няма постъпили предложения, мнение и въпроси. Премина към гласуване на предложение първо по точка 2 (втора) от дневния ред.

*Гласуването се проведе явно, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 91 917 529 гласа/акции;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма гласа/акции;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;**

**Председателят на събранието обяви решението.**

**По т. 2, предложение първо от Дневния ред Общото събрание на акционерите**

#### **РЕШИ:**

**„Член 6 от Устава се изменя, както следва:**

**Чл.6. 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.”По второто предложение от точка 2 от дневния ред г-н Кедев представи следното:**

**Член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва:**

**„2. 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 привилегировани 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.”

**Председателят на събранието попита за мнения и други предложения. Поради липсата на такива пристъпи към гласуване.**

*Гласуването се проведе явно, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Резултатът беше обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 917 529 гласа/акции;**

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;**

**Председателят на събранието обяви решението.**

**По предложение второ по т. 2 от Дневния ред Общото събрание на акционерите**

**РЕШИ:**

**„Член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва:**

**2. 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.”

Във връзка с трето предложение по точка 2 от дневния ред, г-н Кедев представи следното:

Член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва:

„/2/ 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.”

Председателят на събранието попита за мнения и други предложения. Председателят констатира, че няма постъпили предложения и премина към гласуване на предложение трето по точка 2 от дневния ред.

По предложение трето:

*Гласуването се проведе явно, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. Резултатът бе обявен, както следва:*

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 91 917 529, представляващи 72,30% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 917 529**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 91 917 529 гласа/акции;**

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;**

Председателят на събранието обяви решението.

По предложение трето по т. 2 от Дневния ред Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

„Член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва:

/2/ 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.”

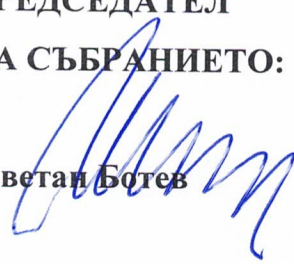
**ПО ТОЧКА 3: РАЗНИ**

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

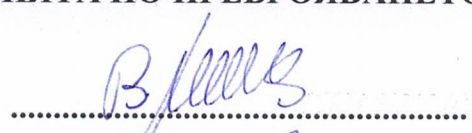


2. Мария Никова



**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО**

Виолета Антонова



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. Лилия Кюнстлер:



2. Дима Антонова:

