

П О К А Н А

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София ("ЦКБ" АД), свиква, на основание чл. 223 от от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 27.06.2018г. от 10:00 ч. в сградата на "ЦКБ" АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на "ЦКБ" АД за 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2017г.;
2. Приемане на доклада на специализираните одиторски предприятия; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираните одиторски предприятия;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд "Резервен";
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.;
8. Избор на членове на надзорния съвет; проект за решение: ОСА избира членове на надзорния съвет, съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на ОСА.
9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
10. Избиране на две одиторски дружества за 2018г.; проект за решение: ОСА избира "Делойт Одит" ООД, ЕИК 121145199, и "Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2018г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
11. 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. 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 търговска регистрация и документ за самоличност на явилия 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 УС или НС на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният 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 търговска регистрация 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 търговска регистрация на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация 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.

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 саморъчно подписано, сканирано и подписано, като електронен документ, с квалифициран електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /по аналогичен начин следва да бъде процедурирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърдения от дружеството образец; удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо). Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица), или на законният представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, 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 направен от оторизиран от МВнР на Република България преводач съответен превод на български език. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

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

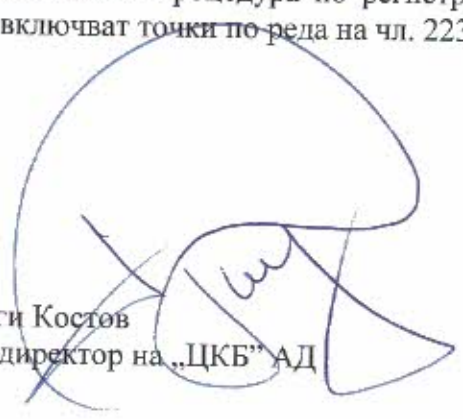
Управителният съвет на "ЦКБ" АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 10.05.2018 г., е 113 154 291. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 27.06.2018г. ОСА имат само лицата, вписани като акционери на дружеството на 13.06.2018г.

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. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани

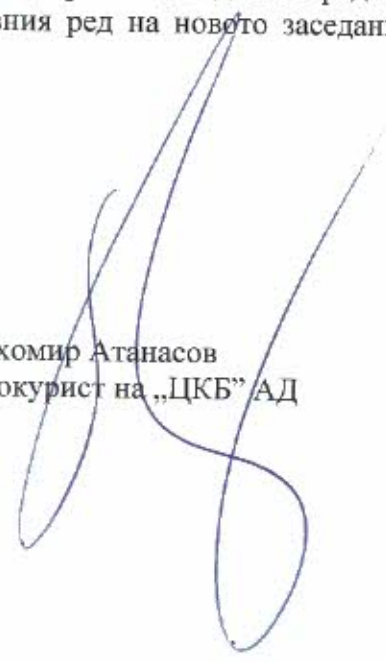
на електронната страница на "ЦКБ" АД /www.ccbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 до 10:00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 12.07.2018г. в 10:00 ч. 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.



Георги Костов
Изп. директор на „ЦКБ“ АД



Тихомир Атанасов
Прокурист на „ЦКБ“ АД

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"Централна кооперативна банка" АД, насрочено за 27.06.2018г.
/резервна дата – 12.07.2018г./

При акционер-юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Централна кооперативна банка" АД, гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

ИЛИ

При акционер-физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Централна кооперативна банка" АД, гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

При пълномощник-физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

ИЛИ

При пълномощник-юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното и представлявано от мен дружество/за акционер-юридическо лице/, съответно, да ме представлява /за акционер-физическо лице/ на редовното Общо събрание на акционерите на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София**, насрочено за 27 юни 2018 г., в 10:00 часа в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, а при липса на кворум, съответно, за 12 юли 2018 г. в 10:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД** по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на **“ЦКБ” АД** за 2017г.;
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2017г.;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
2. Приемане на доклада на специализираните одиторски предприятия;
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираните одиторски предприятия;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.;
Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и предложение за разпределение на печалбата;
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд **“Резервен”**;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.;
Проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.;
Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.;
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

8. Избор на членове на надзорния съвет;
Проект на решение: ОСА избира членове на надзорния съвет, съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на ОСА;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
Проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

10. Избиране на две одиторски дружества за 2018г.;
Проект за решение: ОСА избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2018г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

11. Разни.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Пълномощникът следва да гласува по всяка от точките от дневния ред по съответния, посочен по-горе начин.

В случаите на изрично дадени инструкции за гласуване – против или въздържал се, пълномощникът има право да прави следните допълнителни предложения по следните точки от дневния ред: по т. – предложение ; по т. – предложение; по т. – предложение и да гласува “за” така направените предложения

ИЛИ

В случаите на дадени изрично инструкции за гласуване – против, по своя преценка или въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени, съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ/.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, но тези въпроси, заедно с проектите на решения и съответният начин на гласуване не са изрично посочени в съдържанието на пълномощното по-горе/.

Преупълномощаването с посочените по-горе права е нищожно, съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: