



ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Октомври 2008

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЦКБ АД:

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София ("ЦКБ" АД), на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 10.10.2008г. от 10,00 ч. в сградата на "ЦКБ" АД, гр. София, ул. "Г. С. Раковски"103, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на "ЦКБ" АД: проект за решение: ОС приема следното решение за изменение на чл. 21, ал.1, т. 2: "Общото събрание увеличава и намалява капитала. На основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години след регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за посочения срок до 30 000 000 (тридесет милиона) лева, както и за определяне на емисионна стойност на акциите, различна от номиналната.";

2. Разни.

Всички акционери имат право да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9,00 ч. на 10.10.2008г. на мястото на провеждане на ОС. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на "ЦКБ" АД – гр. София, ул. "Г.С. Раковски"103, всеки работен ден от 9 до 17ч. и 30 мин. и при поискване им се предоставят безплатно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 27.10.2008г. в 10,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. Пълномощник на акционер следва да се легитимира с документ за самоличност, нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и актовете по приложението му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни. Акционерите–юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, и документ за самоличност. Акционерите–физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Общият брой акции, емитирани от "ЦКБ" АД към датата на вземане на решението за свикване на ОС е 83 155 092. Общият брой права на глас в ОС към същата дата е 83 155 092.

Предложения на Управителния съвет по Дневния ред на събранието:

По т. 1 от Дневния ред: Промени в устава на “ЦКБ” АД:

”Настояща редакция:

Чл.21. /1/ Общото събрание:

1. -----;

2. (доп. 12.2007г.) увеличава и намалява капитала. На основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет да взема решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за посочения срок до 10 000 000 (десет милиона) лева, както и за определяне на емисионна стойност на акциите, различна от номиналната, в срок до 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на устава в търговския регистър;

.....

Проект за изменение на устава на ЦКБ АД:

Чл.21. /1/ Общото събрание:

1. -----;

2. (изм. 10.2008г.) увеличава и намалява капитала. На основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години след регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за посочения срок до 30 000 000 (тридесет милиона) лева, както и за определяне на емисионна стойност на акциите, различна от номиналната;”

По т. 2 от Дневния ред: Разни:

„Управителният съвет на ЦКБ АД няма предложение по т. 2 от Дневния ред”.