

# ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

## ПРОТОКОЛ

ОТ

### ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ГР.СОФИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10 ОКТОМВРИ 2008 ГОДИНА

Днес, **10 октомври 2008** година, от 10.10 часа, в сградата на "Централна кооперативна банка" /ЦКБ/ АД, гр. София, ул."Г. С. Раковски" № 103, в залата на VII етаж, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД.

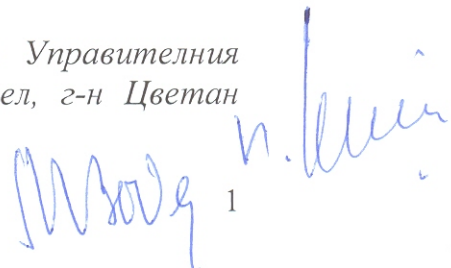
Събранието бе открито от г-н Цветан Ботев – Председател на Управителния съвет на "Химимпорт" АД.

Г-н Ботев обяви, че на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, Управителния съвет свиква настоящото извънредно Общо събрание. Поканата е обявена в Търговския регистър на 31.08.2008 год., обнародвана в Държавен вестник бр. 79/09.09.2008 год. и в ежедневник "Пари" бр. 173/05.09.2008 г.

От общо 83 155 092 /осемдесет и три милиона сто петдесет и пет хиляди и деветдесет и два/ броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 67 007 339 /шестдесет и седем милиона седем хиляди триста тридесет и девет/ броя акции, представляващи 80.58 % /осемдесет цяло и петдесет и осем стотни/ процента от капитала на ЦКБ АД и ще гласуват с 65 774 970 /шестдесет и пет милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин и седемдесет/ броя акции, което възлиза на 79.10 % /седемдесет и девет цяло и десет стотни/ от капитала на Банката. Като регистрираните акционери чрез пълномошници и законни представители са 9 /девет/ броя.

Налице са изискванията на разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на ЦКБ АД и общото събрание може да започне своята работа.

На Общото събрание присъстваха членовете на Управителния съвет: проф. д-р Александър Воденичаров – Председател, г-н Цветан

  
1

Ботев - Зам. Председател, г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор, г-н Ивайло Дончев - Изпълнителен директор, г-н Лазар Илиев - Изпълнителен директор, проф. д-р Бисер Славков и Прокуриса на Банката - г-н Тихомир Атанасов.

Г-н Цветан Ботев предложи да бъде избрано следното ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** проф. д-р Александър Воденичаров - Председател на Управителния съвет на ЦКБ АД.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - **няма**.

"Въздържали се" - **28 225** броя акции.

**СЕКРЕТАР:** г-н Пейо Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите в ЦКБ АД.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - **няма**.

"Въздържали се" - **28 225** броя акции.

**ПРОТОКОЛИСТИ:** г-ца Елица Кръстева и г-жа Яна Донкова - юриконсулти в Дирекция "Правна" на ЦКБ АД.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - **няма**.

"Въздържали се" - **28 225** броя акции.

По предложение на Председателя на събранието, проф. д-р Александър Воденичаров, бяха избрани следните две комисии:

**I/ Комисия по преброяването, с численост от 4 - ма човека и следния поименен състав:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** - Петър Михайлов Ангелов.

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. Здравко Йосифов Василев;
2. Ивайло Петров Иванов;

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'P. Angelov' and another that looks like 'N. Ivanov'.*

3. *Светлана Стоева Стоева.*

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - **няма.**

"Въздържали се" – **28 225** броя акции.

**2/ Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите, с численост от 5 – ма човека и следния поименен състав:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** – *Венета Станчева Бенатова.*

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. *Веселин Георгиев Кирчев;*
2. *Динко Иванов Несторов.*
3. *Николай Стоянов Опичков;*
4. *Смилен Кирилов Цинцарски.*

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - **няма.**

"Въздържали се" – **28 225** броя акции.

Председателят на събранието, проф. д-р Александър Воденичаров, прочете дневния ред, както е обявен в Търговския регистър и съответно обнародван и публикуван:

**ДНЕВЕН РЕД**

1. **Промени в Устава на „Централна кооперативна банка”**  
Докл. г-н Ивайло Дончев – Изпълнителен директор на ЦКБ АД.
2. **Разни.**

Председателят на събранието проф. д-р Воденичаров, напомни на акционерите, че на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ, промени в обявения в Търговския регистър дневен ред могат да се правят само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят обърна внимание, че материалите за свиканото извънредно общо събрание на акционерите са

*М. Стоева*  
*Н. Кирилов*  
3

предоставени в законоустановения срок, съответно 30 и 45 дни преди събранието, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват дневния ред.

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

"За" предложението гласуваха **65 774 970** броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - **няма**.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Венета Бенатова - председател на Комисията по пълномощията и регистрацията, която прочете протокола на комисията, приложен към настоящия Протокол.

Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на събранието, от общо 5 994 /пет хиляди деветстотин деведесет и четири/ акционери, притежаващи към 26.09.2008 год. общо 83 155 092 /седемдесет и два милиона седемстотин и шестдесет хиляди и седемстотин седемдесет и девет/ броя акции с право на глас от капитала на Банката, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници 9 /девет/ броя акционери, притежаващи 67 007 339 /шестдесет и седем милиона седем хиляди триста тридесет и девет/ броя акции, което възлиза на 80.58 % /осемдесет цяло и петдесет и осем стотни/ от капитала на Банката и ще гласуват 65 774 970 /шестдесет и пет милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин и седемдесет/ броя акции, което възлиза на 79.10 % /седемдесет и девет цяло и десет стотни/ от капитала на Банката, формиран от акциите с право на глас към дата на провеждане на събранието. Следователно са спазени изискванията на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Устава на банката.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, 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 констатира, че на основание 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, насрочено за 10.10.2008 год., е редовно свикано, същото е законно, тъй като е налице необходимият кворум за провеждането му, поради което може да взема решения, включително по чл. 221, т.1 от Търговския закон - за изменение на Устава на ЦКБ АД.

*Н. Килин*

*М. М. М. М.*

Председателят на събранието предлага на акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери.

Такива не постъпиха и бе извършено гласуване на протокола на комисията.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство **50 % плюс 1** от представения капитал.

"За" предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

"Против" - няма.

"Въздържали се" – **28 225** броя акции.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промени в Устава на „Централна кооперативна банка” АД.**

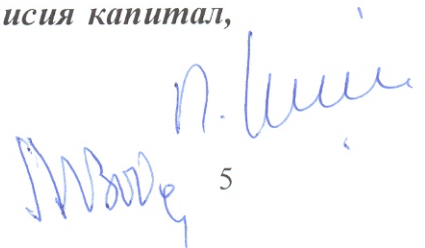
Г-н Ивайло Дончев – Изпълнителен Директор на ЦКБ АД, представи на Общото събрание предложението на Управителния съвет на Банката, а именно:

Да се измени чл. 21, ал.1, т. 2 от Устава на дружеството, както следва: “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.”;

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища и въпроси по т.1 от дневния ред.

Председателят на събранието обявява, че е постъпило и прочита писмено предложение от „ЦКБ Груп” ЕАД, с предишно фирмено наименование „ЦКБ Груп Асетс мениджмънт ЕАД”, до Общото събрание на акционерите относно вземане на следното допълнително решение във връзка с предложението на Управителния съвет по т. 1от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема под условие следното решение за промяна на чл. 6 от Устава на “Централна кооперативна банка” АД: “В случай на увеличаване на капитала на дружеството въз основа на делегацията по чл. 21, ал.1, т. 2 от устава на “Централна кооперативна банка” АД, в чл. 6 от устава на дружеството се изменят, в съответствие с набрания чрез всяка нова емисия капитал,

  
5

**съответно числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е разпределен същият.”**

След изчерпване на желаещите за участие в разискванията, Председателят на събранието подложи на гласуване направените предложения по т. 1 от дневния ред:

**ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** - “Чл. 21, ал.1, т. 2 от устава на дружеството се изменя така: “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.”

Гласува се явно, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от представения капитал.

**"За"** предложението гласуваха **65 774 970** броя акции.

**"Против"** и **"Въздържали се"** - няма.

Председателят на събранието обяви, че предложението е прието единодушно, налице е квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

**ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** - “Общото събрание на акционерите приема под условие следното решение за промяна на чл. 6 от Устава на “Централна кооперативна банка” АД: В случай на увеличаване на капитала на дружеството въз основа на делегацията по чл. 21, ал.1, т. 2 от устава на “Централна кооперативна банка” АД, в чл. 6 от устава на дружеството се изменят, в съответствие с набрания чрез всяка нова емисия капитал, съответно числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е разпределен същият.”



Гласува се явно, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от представения капитал.

**"За"** предложението гласуваха **65 746 745** броя акции.

**"Против"** - няма.

**"Въздържали се"** – **28 225** броя акции.

Председателят на събранието обяви, че предложението е прието, налице е квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

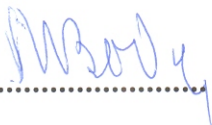
  
 6

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.**

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

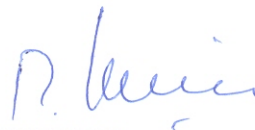
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри извънредното Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СЪБРАНИЕТО:**.....



проф. д-р Александър Воденичаров

**СЕКРЕТАР  
НА СЪБРАНИЕТО:** .....



Пейо Йорданов

**ПРОТОКОЛИСТ:**

Елица Кръстева



**ПРОТОКОЛИСТ:**

Яна Донкова



**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО**

Петър Ангелов



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. Ивайло Иванов



2. Здравко Василев



3. Светлана Стоева

