

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ ОТ

РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ГР. СОФИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27 ЮНИ 2008 ГОДИНА

Днес, 27 юни 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 редовно годишно 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 Общо събрание. Поканата е обявена в Търговския регистър на 24.05.2008 г., обнародвана в Държавен вестник бр. 47/20.05.2008 г. и в ежедневник “Пари” бр. 98/ 23.05.2008 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 64 784 695 /шестдесет и четири милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и пет/ броя акции, представляващи 77.91 % /седемдесет и седем цяло и деветдесет и един/ процента от капитала на ЦКБ АД и ще гласуват с 63 505 442 /шестдесет и три милиона петстотин и пет хиляди четиристотин четиридесет и два/ броя акции, което възлиза на 76.37 % /седемдесет и шест цяло тридесет и седем стотни/ от капитала на Банката. Като регистрираните акционери чрез пълномощници и законни представители са 10 /десет/ 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 Ботев - Зам. Председател, г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор, г-н Ивайло Дончев - Изпълнителен директор, г-н Лазар Илиев – Изпълнителен директор и Прокуриста на Банката – г-н Тихомир Атанасов.

Лазар Илиев
И. Илиев¹

Г-н Цветан Ботев предложи да бъде избрано следното ръководство на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на редовното Общо събрание на акционерите: 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 **63 505 442** броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

СЕКРЕТАР на редовното Общо събрание на акционерите: 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 **63 505 442** броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

ПРОТОКОЛИСТИ на редовното Общо събрание на акционерите: г-ца Елица Кръстева и г-жа Яна Донкова - юрисконсулти в Дирекция "Правна" на ЦКБ АД.

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

"За" предложението гласуваха **63 505 442** броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

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 Василев
2. Ивайло Иванов
3. Светлана Стоева

Handwritten signature: P. Angelov

Handwritten signature: Zdravko Vasilev

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

2/ Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите, с численост от 6 – 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 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

Председателят на събранието, проф. д-р Александър Воденичаров, прочете дневния ред, както е обявен в Държавен вестник:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на ЦКБ АД през 2007 г.
Докл.: Георги Константинов – Изпълнителен директор.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие.
Докл.: Силвия Пенева – "Делойт Одит" ООД.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и предложение за разпределение на печалбата.
Докл.: Лазар Илиев – Изпълнителен директор.
4. Отчет за работата на службата за Вътрешен одит през 2007 г.
Докл.: Любомир Станев - Ръководител на "Служба за вътрешен одит".
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

Илиев
Л. Станев
3

Докл.: Пейо Йорданов - Директор за връзки с инвеститорите.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2007 г.

Докл.: Тихомир Атанасов - Изпълнителен директор на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД.

7. Определяне размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими.

Докл.: Тихомир Атанасов - Изпълнителен директор на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД

8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.

Докл.: Лазар Илиев – Изпълнителен директор.

9. Разни.

Председателят на събранието проф. д-р Александър Воденичаров, напомни на акционерите, че на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон промени в обнародвания дневен ред могат да се правят само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието обърна внимание, че материалите за редовното Общо събрание на акционерите са предоставени в законоустановения срок – 45 дни преди събранието, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Председателят на събранието, проф. д-р Александър Воденичаров, покани акционерите да гласуват обнародвания дневен ред.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

Председателят на събранието, проф. д-р Воденичаров предостави думата на г-жа Венета Бенатова - Председател на Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, за да представи констатациите на Комисията, относно кворума и представените пълномощни. Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на събранието, от общо 6 006 /шест хиляди и шест /броя акционери, притежаващи общо 83 155 092 /осемдесет и три милиона сто петдесет и пет хиляди и деветдесет



и два/ броя акции, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници 14 /четирнадесет/ броя акционери, притежаващи общо 64 784 695 /шестдесет и четири милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин деветдесет и пет/ броя акции, което възлиза на 77.91 % /седемдесет и седем цяло деветдесет и един/ процента от капитала на Банката и ще гласуват с 63 505 442 /шестдесет и три милиона петстотин и пет хиляди четиристотин четиридесет и два/ броя акции, което възлиза на 76.37 % /седемдесет и шест цяло тридесет и седем стотни/ от капитала на Банката, като регистрираните акционери чрез пълномощници или законни представители са 10 /десет/ броя. Комисията 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 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, редовното общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, насрочено за 27.06.2008г., 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, проф. д-р Александър Воденичаров предложи на акционерите, да вземат становище по констатациите в протокола. Не бяха изказани становища по констатациите.

След това се проведе гласуване на констатациите на Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите.

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

"За гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

Председателят на събранието предложи на акционерите, поради взаимната обусловеност и свързаност на точките: т.1. Отчет за дейността на ЦКБ АД за 2007 г., т.2. Доклад на специализираното одиторско предприятие, т.3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и предложение за разпределение на печалбата, т.4 Отчет за работата на службата за Вътрешен одит през 2007 г. и т. 5 Отчет на директора за връзки с инвеститорите, същите да се обсъдят едновременно.



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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКБ АД ЗА 2007 Г.

По т. 1 от Дневния ред проф. д-р Александър Воденичаров даде думата на г-н Георги Константинов - Изпълнителен директор на банката, за представяне на основните моменти в отчета за дейността на ЦКБ АД през 2007 г.

Председателят на събранието отново обърна внимание, че отчета за дейността на ЦКБ АД, е бил на разположение на акционерите в законоустановения срок преди събранието, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Константинов подчерта, че изминалата 2007 г. може да бъде определена като една успешна година в развитието на Банката. Основание за това са постигнатите резултати, респективно мястото, което ЦКБ АД заема на пазара на банкови услуги в страната. Той изтъкна основните насоки на развитие и постиженията през 2007 г., посочи принципите на управление и основните задачи пред Банката за 2008 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА: ДОКЛАД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ.

По т. 2 от дневния ред, проф. д-р Александър Воденичаров предостави думата на г-жа Силвия Пенева за прочитане на доклада на специализираното одиторско предприятие "Делойт Одит" ООД за извършения одит на годишния финансов отчет на ЦКБ АД за 2007 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2007 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Думата се предостави на г-н Лазар Илиев – Изпълнителен директор на ЦКБ АД, за направа на предложение за приемане на годишния финансов отчет на ЦКБ АД за 2007 г. и предложение за разпределяне на печалбата. Г-н Лазар Илиев, от името на Управителния съвет на ЦКБ АД предложи на основание чл. 21, ал.1, т.9 от Устава на Банката да се одобри годишния финансов отчет на ЦКБ АД за 2007 г. и формираната печалба от ЦКБ АД в размер на 20 093 968.56 /двадесет милиона деветдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем и 0.56/ лева да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Handwritten signature

Handwritten signature 6

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА
ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРЕЗ 2007 Г.**

Думата се предостави на г-н Любомир Станев, ръководител на Службата за вътрешен одит за отчитане на работата на службата през 2007 г.

**ПО ТОЧКА ПЕТА: ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ.**

Думата се предостави на г-н Пейо Йорданов, Директор за връзки с инвеститорите за отчет за работата му през 2007 г.

Председателят напомни, че общото събрание е решило обсъждането на точките 1, 2, 3, 4, и 5 от Дневния ред да стане едновременно поради взаимна свързаност на разглежданите въпроси и предостави думата на акционерите за предложения, мнения, становища, възражения и въпроси по изнесените доклади. Не постъпиха такива.

Председателят на събранието предложи да се гласува за прекратяване на разискванията по тези пет точки.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

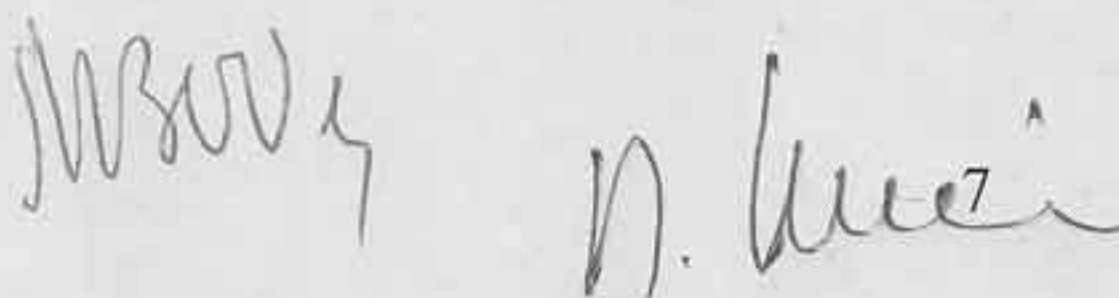
"Против" и "Въздържали се" - няма.

Председателят на събранието предложи, на основание чл.21 от Устава на ЦКБ АД, Общото събрание на акционерите, след като изслуша: т.1. Отчета за дейността на ЦКБ АД през 2007 г.; т.2. Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; т.3. Предложението за приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2007 г. и разпределяне на печалбата за 2007 г.; т.4. Отчета за работа на Службата за Вътрешен одит и т.5. Отчета на директора за връзки с инвеститорите да вземе следните решения:

По т. 1-ва от Дневния ред :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

**ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ПРЕЗ 2007 ГОДИНА.**



Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по така предложеното проекто - решение. След като не се изказаха мнения и становища, председателят на събранието покани акционерите да гласуват по проекто-решението.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

**По т. 2-ра от Дневния ред,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по така предложеното проекто - решение. След като не се изказаха мнения и становища, председателят на събранието покани акционерите да гласуват по проекто-решението.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" – няма.

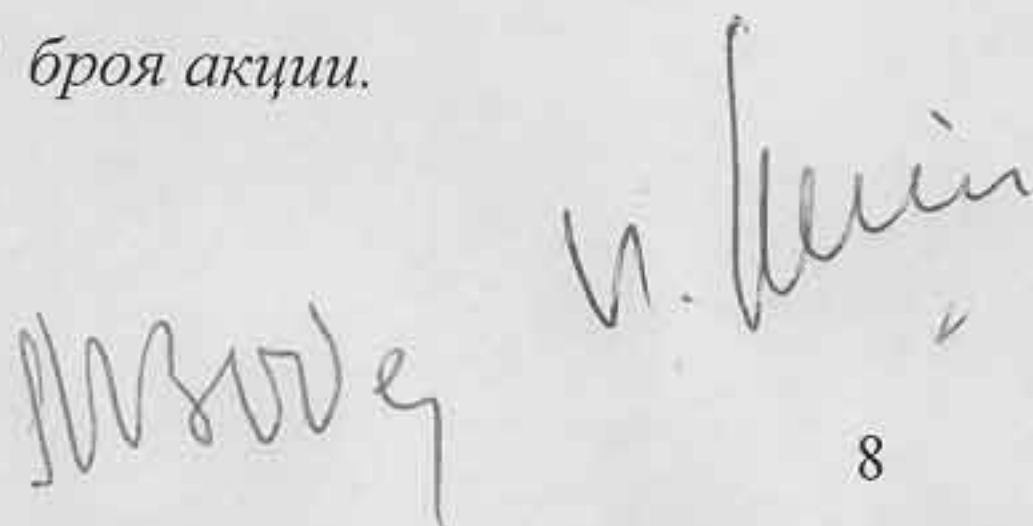
**По т. 3-та от Дневния ред:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ЗА 2007 Г. И ПРИЕМА
ФОРМИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА АД ЗА 2007 Г., В РАЗМЕР НА 20 093 968.56 ЛЕВА ДА
БЪДЕ ОТНЕСЕНА ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН".**

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по така предложеното проекто - решение. След като не се изказаха мнения и становища, председателят на събранието покани акционерите да гласуват по проекто-решението.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

Two handwritten signatures in black ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is more stylized and appears to be 'M. K. K.', while the second is more legible and appears to be 'H. K. K.'.

**По т. 4-та от Дневния ред,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ПРИЕМА ОТЧЕТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЛУЖБАТА ЗА
ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ПРЕЗ 2007
ГОДИНА.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по така предложеното проекто - решение. След като не се изказаха мнения и становища, председателят на събранието покани акционерите да гласуват по проекто-решението.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

**По т. 5-та от Дневния ред,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по така предложеното проекто - решение. След като не се изказаха мнения и становища, председателят на събранието покани акционерите да гласуват по проекто-решението.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

**ПО ТОЧКА ШЕСТА: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И
ПРОКУРИСТА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г.**

Председателят на събранието прочете постъпилото с дата 27.06.2008 г. писмено предложение от законния представител на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД да бъдат освободени от отговорност за дейността им за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста на ЦКБ АД.

Председателят на събранието попита има ли бележки и мнения по направеното предложение. След като такива не постъпиха, председателят на събранието предложи Общото събрание да вземе следното решение:

Възгор, Н. Кичи

По т. 6-та от Дневния ред,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И
ПРОКУРИСТА НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007 Г. ДО 31.12.2007
Г.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

ПО ТОЧКА СЕДМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ТАНТИЕМИТЕ И ГАРАНЦИИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ.

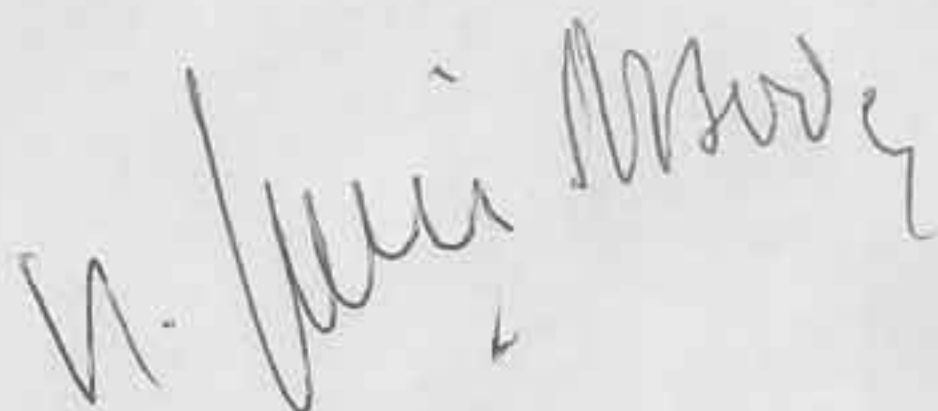
Председателят на събранието прочете постъпилото с дата 27.06.2008 г. писмено предложение от законния представител на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, а именно:

- 1. Възнаграждението на членовете на надзорния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент /2 000 /две хиляди/ лева месечно/.*
- 2. Възнаграждението на членовете на управителния съвет да се запази в размера установен към настоящия момент /пет средни работни заплати за банката, месечно/;*
- 3. Да се запази досегашния размер на гаранциите за управление на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на банката;*
- 4. Да не се изплащат тантиеми на членовете на надзорния и управителния съвет.*

Председателят на събранието покани акционерите за мнения и съображения по направените предложения. След като такива не постъпиха председателят на събранието предложи проекта - решенията за гласуване.

По т. 7-ма от Дневния ред,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

- 1. ЗАПАЗВА МЕСЕЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД В РАЗМЕР НА 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.**
- 2. ЗАПАЗВА МЕСЕЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА**



КООПЕРАТИВНА БАНКА АД В РАЗМЕР НА ПЕТ СРЕДНИ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА БАНКАТА.

- 3. ЗАПАЗВА ДОСЕГАШНИЯ РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.**
- 4. ДА НЕ БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ ТАНТИЕМИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.**

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

ПО ТОЧКА ОСМА: ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2008 Г.

Думата се предостави на г-н Лазар Илиев – Изпълнителен директор на ЦКБ АД, който от името на Управителния съвет, предложи за специализирано одиторско предприятие за 2008 година да бъде избрано "Делойт Одит" ООД.

Председателят на събранието покани акционерите за мнения и съображения по направеното предложение. След като такива не постъпиха председателят на събранието предложи проекта - решението за гласуване.

По т. 8-та от Дневния ред,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ИЗБИРА ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ЗА 2008 ГОДИНА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТ "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД.

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

"За" предложението гласуваха 63 505 442 броя акции.

"Против" и "Въздържали се" - няма.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: РАЗНИ

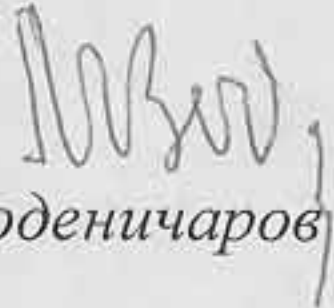
Председателят на Общото събрание обяви, че няма постъпили предложения по тази точка.

Проф. д-р Ал. Воденичаров обяви, че от името на Управителния съвет благодари на основните акционери на банката и на всички присъстващи акционери за тяхната подкрепа и съдействие.

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

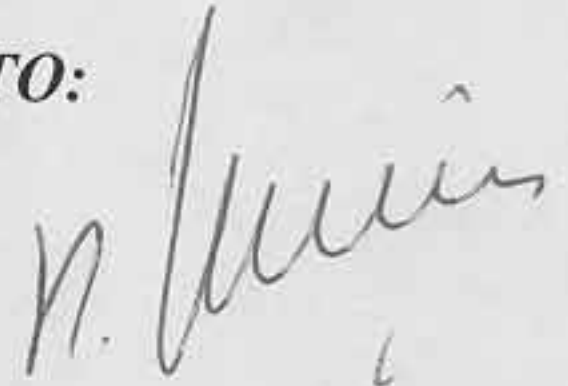
**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:**

проф. д-р Александър Воденичаров



**СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:**

Пейо Йорданов



ПРОТОКОЛИСТ:

1. Елица Кръстева



2. Яна Донкова



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Петър Ангелов

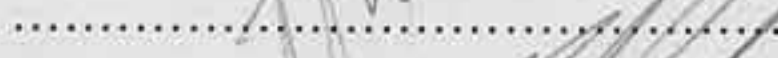


ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Здравко Василев



2. Ивайло Иванов



3. Светлана Стоева

