

## “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

### ПРОТОКОЛ № 2

#### **ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ НА 18.09.2008Г.**

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „Корпоративна търговска банка“ АД се води на основание чл.232 от Търговския закон, и съдържа както следва:

#### **1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:**

Днес, 18.09.2008 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на централно управление на банката, ет.2, голяма зала, се проведе заседание на извънредното Общо събрание /ОС/ на акционерите на “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, гр.София, наричана за краткост БАНКАТА, свикано с покана на Управителния съвет на банката, обявена в Търговския регистър на 02 август 2008г., и публикувана в централния ежедневник в-к „Пари“ на 24.07.2008г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага като неразделна част към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 11.01 ч. от г-н Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 82 на сто от общия брой акции с право на глас на банката. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Русев предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател: Илиана Величкова Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Банката
- Член: Илко Христов Чамов – главен експерт за връзки с инвеститорите на банката

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 10 (десет) акционера, от които 4 (четирима) се представляват от пълномощници, съгласно

писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в приложимата наредба на Комисията за финансов надзор /КФН/;

2. Представени са 2 (два) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 4 954 168 (четири милиона деветстотин петдесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 82.57 % от общо 6 000 000 (шест милиона) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на КТБ АД, получен от Централен депозитар АД и валиден към 04.09.2008г. (съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.37, ал.1 от Устава на банката).

4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на банката и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува и с единодушие на представените акции с право на глас / 4 954 168 акции/ **ПРИЕ СЛЕДНОТО**

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на извънредното общо събрание на акционерите - 18 септември 2008г. в 11 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на банката повече от половината от акциите с право на глас от капитала на банката, необходими за провеждането на заседанието, а именно 4 954 168 (четири милиона деветстотин петдесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) от акциите с право на глас от капитала на банката, поради което Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на банката за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОС на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката, информира присъстващите акционери, че съгласно чл.220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката. Той съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния и Управителния съвет на банката:

- Златозар Кръстев Сурлеков – Член на Надзорния съвет и акционер;
- Янчо Панайотов Ангелов - Член на Надзорния съвет и акционер;

- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор и акционер;

Г-н Русев уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите и представител на служителите на банката по чл.220, ал.3 от Търговския закон;
- г-н Илко Христов Чамов - главен експерт за връзки с инвеститорите на банката

В заключение г-н Русев предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение.

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ:**

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание: За Председател на събранията да бъде избран г-н Орлин Русев – председател на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, За Секретар на събранията да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Банката, а за Преброител на гласовете – г-н Илко Христов Чамов - главен експерт за връзки с инвеститорите на банката.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Русев предложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

### **Гласували:**

„за” - 4 954 168 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

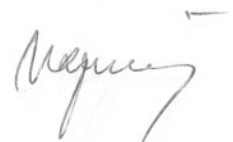
„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА за Председател на събранията:** г-н Орлин Русев – председател на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер;

**ИЗБИРА за Секретар на събранията:** г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Банката;

**ИЗБИРА за преброител** - г-н Илко Христов Чамов - главен експерт за връзки с инвеститорите на банката.



### 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Орлин Русев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 02 август 2008г., и публикуван в централния ежедневник в-к „Пари“ на 24.07.2008г.

**1. Приемане на решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.**

*Предложение за решение* - общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

#### 2. Разни.

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от Дневния ред думата взе г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият уведоми акционерите, че съгласно промените в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, които промени влязоха в сила от 11 април 2008г., в първичния капитал на банките може да се включи и печалбата от текущата година, намалена с дължимите данъци, очакваните плащания по дивиденди и други отчисления. Съгласно чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ печалбата от текущата година може да се включи в първичния капитал, само ако са налице следните условия: 1) общото събрание на акционерите да е определило максималния размер на очакваните плащания по дивиденди и други отчисления; 2) печалбите и дължимите данъци са потвърдени (одитирани) от външния одитор на банката по ред, определен от БНБ; 3) изпратено е уведомление до БНБ с приложени документи за горните обстоятелства и БНБ не е възразила в 10-дневен срок от постъпването им или от предоставянето на допълнителни документи, ако такива са поискани. Съгласно чл.3, ал.5 от Наредба № 8 на БНБ в първичния капитал може да бъде включена само печалбата от текущата година към 30 юни, като ако текущата печалба в отчетните периоди след 30 юни е по-ниска от отчетената към тази дата, в капитала се включва по-ниската стойност. Г-н Русев уведоми акционерите, че финансовите отчети на банката към 30 юни 2008г. са одитирани от външния одитор на банката „КПМГ-България” ООД. Във връзка с необходимостта от постигане на адекватен растеж на капитала на банката в съответствие с нарастването на активите и с оглед изискванията на Наредба № 8 на БНБ относно условията за включване на печалбата от текущата година в първичния капитал, предложението на Управителния съвет е акционерите на банката да вземат решение формираната печалба от “Корпоративна търговска

банка" АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Г-н Русев уведоми акционерите, че неизплащането на дивиденди е заявено от банката и в проспекта за публично предлагане на акциите.

Председателят на Събранието г-н Русев даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Русев подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.1 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.1 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 4 954 168 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване **по т.1 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ПРИЕМА** формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.2 “Разни” от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Русев уведоми акционерите, че Надзорният и Управителният съвет на банката нямат нищо съществено за докладване на акционерите. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 11.15 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1. Списък по чл.225 от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ: