

**"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, ПРОВЕЛО СЕ  
НА 27.05.2008Г.**

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, 27.05.2008 г., в гр. София, в основната сграда на Националния дворец на културата, зала 8 (осем), ет.5, пл. „България“ № 1, се проведе заседание на редовното годишно 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 15 април 2008г., и публикувана в централния ежедневник в-к „Пари“ на 15.04.2008г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 9.30 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 11.05ч. 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 80 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: Георги Панков Христов – акционер, прокурист и началник на Управление "Правно" на Банката
- Член: Илиана Величкова Павлова – директор 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

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 13 (тринадесет) акционера, от които 3 (трима) 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 5 035 651 (пет милиона тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и един) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 83.93% 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 13.05.2008г. (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 / 5 035 651 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 редовното общо събрание на акционерите - 27 май 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 5 035 651 (пет милиона тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и един) 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



2

и Управителния съвет на банката. Той съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния и Управителния съвет на банката:

- Цветан Радоев Василев – Председател на Надзорния съвет
- 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;
- Илиан Атанасов Зафиров – член на Управителния съвет и изпълнителен директор;

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

- г-жа Маргарита Голева- управляващ съдружник в специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, завершило годишния финансов отчет на банката;

- г-жа Снежана Владимирова Стефанова – Ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит;

- 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-жа Мария Николова Димова – главен счетоводител на банката;

-г-жа Борислава Панайотова Тренева-Кючукова – зам. главен счетоводител на банката;

- г-н Димитър Стефанов Въртигов – служител в банката;

- г-н Илко Христов Чамов - служител в банката;

- г-жа Ваня Павлова Иванова - служител в банката;

- г-жа Албена Борисова Близнашка - служител в банката;

- г-жа Екатерина Тодорова Янева-Белчева - служител в банката;

-г-жа Александрина Сашова Александрова-Сирлещова – служител в банката;

- г-жа Росица Александрова Станкова – служител в банката;

-г-жа Тодорка Дамянова Дишева - служител в 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 събранието да бъде избран г-н Георги Панков Христов – акционер, прокурист и началник на Управление "Правно" на Банката, За Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Банката, а за Преброители на гласовете - Димитър Стефанов Въртигов, Илко Христов

Handwritten signatures of the board members and secretaries, including the names of the Chairman and Secretaries mentioned in the text.

Чамов; Ваня Павлова Иванова; Албена Борисова Близнашка и Екатерина Тодорова Янева-Белчева - служители в Банката.

Други предложения не бях направени.

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

**Гласували:**

„за“ - 5 035 651 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 събранието:** г-н Георги Панков Христов – акционер, прокурист и началник на Управление „Правно“ на Банката;

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

**ИЗБИРА за преброители** - Димитър Стефанов Въртигов, Илко Христов Чамов; Ваня Павлова Иванова; Албена Борисова Близнашка и Екатерина Тодорова Янева-Белчева - служители в банката.

### 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Георги Христов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 15 април 2008г., и публикуван в централния ежедневник в-к „Пари“ на 15.04.2008г.

**1. Одобряване на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.;

**2. Одобряване на проверки и заверен от специализираното одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД годишен финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

**3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

**4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;** Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема за



информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;

**5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2007г. в размер 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

**6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.;

**7. Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;

**8. Вземане на решение за промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД съгласно приложеното в материалните по Дневния ред предложение за промени в размера на възнаграждението;

**9. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема:

(1) промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва:

„В предмета на дейност на КТБ АД думите „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, се заменят с „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

(2) изменение на чл. 9, ал.2, т. 10 и чл.83 от Устава на КТБ АД, както следва:

(а) „В чл. 9, ал.2, т. 10 от Устава вместо израза „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, който се заличава, се приема изразът „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

(б) „В чл.83 от Устава се създава изречение второ със следното съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.“.

**10. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;** Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ ;

11. 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** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-н Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката. Същият прочете резюме на годишния доклад за дейността на банката през 2007 година.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов 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” - 5 035 651 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 :

**ОДОБРЯВА** годишния доклад на Управителния съвет за дейността на "Корпоративна търговска банка" АД през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.2 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на банката да бъде приет от акционерите, за да може същият да бъде представен за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на КТБ-АД. Председателят на събранието уведоми акционерите, че годишният финансов отчет на банката е представен на разположение на акционерите като част от материалите за годишното общо събрание.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.2 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.2 от дневния ред, както следва:**

„за” - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** годишния финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2007г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.3 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов представи присъстващата в залата г-жа Маргарита Голева- управляващ съдружник в специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, завершило годишния финансов отчет на банката. Председателят на събранието уведоми акционерите, че докладът на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД е представен на разположение на акционерите като част от материалите за годишното общо събрание.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.3 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.3 от дневния ред, както следва:**

„за” - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ОДОБРЯВА** доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на "Корпоративна търговска банка" АД за 2007г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.4 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-жа Илиана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите. Същата представи на акционерите резюме на отчета за работата си през 2007г., като подчерта обстоятелството, че КТБ АД е предоставяло в срок и на всички компетентни органи изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и други подобни и че не са налагани административни санкции от Комисията за финансов надзор.



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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.4 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.4 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ПРИЕМА** за информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на "Корпоративна търговска банка" АД за 2007г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.5 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият заяви, че предложението на Управителния съвет, одобрено и от Надзорния съвет, е печалбата на Банката за 2007г. в размер на 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.5 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.5 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :



8



Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" АД за 2007г. в размер на 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) **ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА** за Фонд "Резервен" на Банката.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.6 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов обяви предложението на Управителния съвет Общото събрание да вземе решение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г. Г-н Христов, в качеството си на акционер на банката, заяви, че отчетените по-горе резултати, изслушаните доклади и констатации дават основание акционерите на Банката да вземат решение всички членове на Управителния и на Надзорния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.6 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.6 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване **по т.6 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността им през 2007 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков и Янчо Панайотов Ангелов.

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността им през 2007 година всички членове на Управителния съвет и изпълнителни директори, а именно - Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров и Любомир Иванов Весов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.7 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-жа Снежанка Стефанова – ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит. Същата запозна представителите на акционерите с резюме на



9

годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит за дейността на службата през 2007 г.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението за решение по т.7 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване **по т.7 от дневния ред**, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ПРИЕМА** годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на "Корпоративна търговска банка" АД за дейността на службата през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.8 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-н Цветан Василев - Председател на Надзорния съвет. Същият уведоми представителите на акционерите, че дейността на вътрешния одит е на много добро ниво. Проверките на Специализираната служба за вътрешен одит обхващат цялостната дейност на банката, в рамките на нормативно установените срокове. Планирането, извършването и докладването на проверките, както и последващият контрол са ефективни. Извършената от БНБ надзорна инспекция през 2008г. също констатира много добро ниво на вътрешния одит в банката. Дейността на вътрешния одит беше оценена като адекватна и в съответствие с Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и от сертифициран от Института на вътрешните одитори, Флорида, САЩ независим одитор. Г-н Василев заяви, че с оглед много доброто ниво на работа на Специализираната служба за вътрешен одит, за което ръководителят на службата има съществен принос, предложението на Надзорния и Управителния съвети е считано от 01.01.2008г. да се увеличи размерът на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева месечно на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева месечно.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.



**Общото събрание гласува по предложението за решение по т.8 от дневния ред, както следва:**

„за“ - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

Считано от 01.01.2008г. **ОПРЕДЕЛЯ** възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит в размер на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева месечно.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.9 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Георги Христов, който е и началник на Управление "Правно" на Банката, докладва на акционерите, че предлаганите от Управителния съвет на Банката промени в предмета на дейност и в Устава на банката се налагат поради законовата необходимост предметът на дейност и разпоредбите на устава да се приведат в съответствие с влезлия в сила от 01.11.2007г. нов Закон за пазарите на финансови инструменти. Г-н Христов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава и на Търговския закон за приемане на изменения в устава е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, след което изчете предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на Банката.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на Събранието г-н Христов направи процедурно предложение общото събрание да гласува "ан блок" предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на Банката.

За направеното процедурно предложение от председателя на Събранието да се гласува "ан блок" предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на Банката, всички представени 5 035 651 броя акции с право на глас гласуваха "ЗА".

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.9 от дневния ред.

**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.9 от дневния ред, както следва:**



„за” - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ПРИЕМА** промени в предмета на дейност на “Корпоративна търговска банка” АД , както следва:

В предмета на дейност на “Корпоративна търговска банка” АД думите „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”, се заменят с „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти”.

**ПРИЕМА** промени в Устава на “Корпоративна търговска банка” АД, както следва:

1. В чл. 9, ал.2, т. 10 от Устава вместо израза „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”, който се заличава, се приема изразът „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

2. В чл.83 от Устава се създава изречение второ със следното съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.10 от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов запозна акционерите с предложението на Управителния съвет да се избере специализираното одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Банката за 2008 година, както и на надзорните отчети, определени от БНБ. Същият обоснова предложението си с добрата работа на това одиторско предприятие с Банката, с познаването от страна “КПМГ- България” ООД на дейността на Банката и осъществяването пряко наблюдение на динамичното ѝ развитие. Г-н Христов уведоми акционерите, че изборът на “КПМГ - България” ООД за одитор на банката е предварително съгласуван с БНБ, съгласно изискванията на Закона за кредитните институции, и БНБ с писмо изх. № 1720-0052/04.02.2008г. е заявила, че не възразява срещу този избор.

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

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Христов подложи на гласуване предложението на Управителния съвет за решение по т.10 от дневния ред.



**Общото събрание гласува по предложението на Управителния съвет за решение по т.10 от дневния ред, както следва:**

„за” - 5 035 651 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

#### РЕШЕНИЕ :

**ИЗБИРА** специализираното одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Корпоративна търговска банка” АД за 2008 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.11 “Разни” от Дневния ред** Председателят на събранието г-н Христов 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.

Изказване направи акционерът Стефан Николов Стефанов. Същият заяви, че изслушаното до момента дава основание да се убеди, че мениджмънтът на банката заслужава адмирации. Същият постави следните въпроси – да се даде информация какви са резултати на банката за тази година; какво е принципното становище на мениджмънта за сплит на акциите и предвижда ли се даване на дивидент.

Председателят на общото събрание г-н Христов даде думата на г-н Орлин Русев – Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Същият заяви, че ръководството на банката счита, че заложените данни в плана на банката за 2008г. са реалистични и счита, че годишният план ще се изпълни, а именно - заложена печалба за 2008г. в размер на около 40 млн. лв., съответно постигане на доход върху капитала около 22-23%, което би трябвало да задоволи всички акционери- миноритарни и мажоритарни. По въпроса за сплит на акциите, г-н Русев уведоми присъстващите, че ръководството на банката е обсъждало евентуален сплит на книгата, като това може да е въпрос на разглеждане от някое от следващите общи събрания на акционерите.

Г-н Василев, в качеството си на мажоритарен акционер и Председател на Надзорния съвет, също взе думата. Той заяви, че благодари на г-н Стефанов за добрите думи за банката и нейното ръководство. Информира присъстващите, че счита, че КТБ АД е от най-коректните по отношение на своите миноритарни акционери и това го е доказала и при провеждането на първичното публично предлагане на акциите. Заяви, че мениджмънтът е коректен и по отношение управлението на банката и защитата на интересите на акционерите. Целта на ръководството е банката да расте и да се увеличава капитализацията на банката, заедно с всички акционери. Доказателство за това е, че текущите резултати за 2008г. надхвърлят вече коригираните прогнози. Г-н Василев заяви, че счита, че

банката може да постигне по-висок резултат от прогнозирания, което ще позволи да увеличи обемът на заделените провизии по редовните експозиции. По въпроса на сплит на акциите, г-н Василев уведоми присъстващите, че това е обсъждано от мениджмънта, но не счита, че такъв сплит ще повиши цената на акциите. По въпроса за даване на дивидент, г-н Василев заяви, че мениджмънтът има сериозна програма за развитието на банката и ако увеличаването на активите на банката не върви с всички прогнозираните темпове и се получи т.нар. „излишък на капитал“, евентуално ще се пристъпи към частично раздаване на дивидент в следващите години, като засега банката върви и следва заложеното в проспекта за публично предлагане на акциите.

Председателят на събранието г-н Христов даде думата на акционерите за други изказвания.

Други изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 11.58 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: