

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД**

Днес, 16.07.2008 година се проведе заседание на **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**.

На заседанието присъстваха предварително поканени и уведомени за дневния ред членовете на УС, а именно:

1. Орлин Николов Русев
2. Илиан Атанасов Зафиров
3. Любомир Иванов Весов

Заседанието има кворум и Управителният съвет може да вземе решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Корпоративна търговска банка" АД, София на 18.09.2008г. от 11 часа, на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев" № 10, сградата на централно управление на банката, ет.2, голяма зала.

По точка единствена от дневния ред, Управителният съвет с единодушие от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Корпоративна търговска банка" АД, София на 18.09.2008г. от 11 часа, на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев" № 10, сградата на централно управление на банката, ет.2, голяма зала, при следния дневен ред:

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.

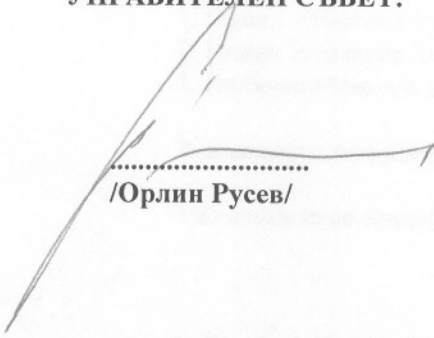
При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.10.2008г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



2. Възлагат на Директора за Връзки с инвеститорите и на Началника на управление "Правно" да подготвят документите, свързани със свикването на Общото събрание и да организират изпращането на поканата заедно с материалите за общото събрание до КФН, БФБ-София и Централен депозитар, както и обявяването на поканата в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК, Търговския закон и устава на банката.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:



.....
/Орлин Русев/



.....
/Илиан Зафиров/



.....
/Любомир Весов/



Присъсва решение за свикване на общото събрание на акционерите на "Корпоративна търговска банка" АД с дата на свикване 2008 г. от 11 часа на адрес: София ул. "Григ. Игнатиев" № 10, съгласно статута на банката, с 3 денона предизвестителен срок.

Присъсва на решение формирането на комитет от "Корпоративна търговска банка" АД от 2008 г. да бъде назначена г-жа Фанка Рафинова и да се изпълняват длъжностите, определени от параграфите 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 1 от 2008 г. за извършване на кредитните изследвания.

Присъсва на решение обикното събрание на акционерите трябва да бъде формирано от "Корпоративна търговска банка" АД от 2008 г. да бъде назначена г-жа Фанка Рафинова и да се изпълняват длъжностите, определени от параграфите 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 1 от 2008 г. за извършване на кредитните изследвания.

Присъсва решение за свикване на общото събрание на акционерите на 2008 г. от 11 часа на адрес: София ул. "Григ. Игнатиев" № 10, съгласно статута на банката, с 3 денона предизвестителен срок.

