

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА
СВИКАНОТО НА 27.05. (ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МАЙ) 2008 ГОДИНА ОТ
11.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД**

**1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КТБ АД ПРЕЗ 2007Г.**

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРЕН ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ "КПМГ - БЪЛГАРИЯ" ООД ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2007Г.**

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ДОКЛАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
"КПМГ - БЪЛГАРИЯ" ООД СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ПО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
КТБ АД ЗА 2007Г.**

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.

**4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2007Г.**

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - приема за информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.

**5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2007Г.**

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - формираната печалба на КТБ АД за 2007г. в размер 23 147 998.12 лева (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. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007Г.

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2007Г.

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2007г.

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение - увеличава размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на банката от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева месечно, считано от 01.01.2008г.

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И В УСТАВА НА БАНКАТА

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да приеме следното решение – в съответствие с промените в Закона за кредитните институции 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:

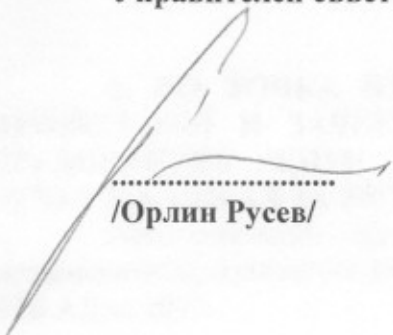
(а) „В чл. 9, ал.2, т. 10 от Устава вместо израза „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”, който се заличава, се приема изразът „чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти”.

(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. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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

Предложението на Управителния съвет е Общото събрание на акционерите да вземе следното решение - 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.

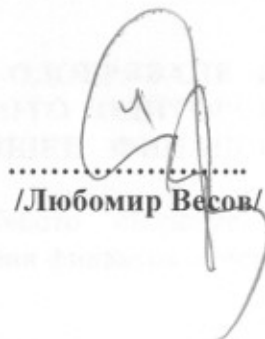
Управителен съвет:



.....
/Орлин Русев/



.....
/Илиан Зафиров/



.....
/Любомир Весов/