

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА СВИКАНОТО НА 11.06. (ЕДИНАДЕСЕТИ ЮНИ) 2014 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД (КТБ АД)

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
(1) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА ЗА 2013Г., ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА ПРЕЗ 2013Г. И (2) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2013Г., ОДИТОРСКИЯ
ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2013Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД на индивидуална основа за 2013г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД на индивидуална основа през 2013г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2013г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2013г.

Приложени материали: (1) одитиран Годишен финансов отчет на КТБ АД на индивидуална основа за 2013г., одиторски доклад и Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД на индивидуална основа през 2013г. и (2) одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2013г., одиторски доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2013г.

2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ
КОМИТЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2013Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.

Приложени материали: Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.

3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2013Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.



4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2013Г. И ФОРМИРАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН” НА БАНКАТА.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема следните решения:

а) формираната печалба на КТБ АД за 2013г. след данъчно облагане, в размер на 71 195 495.08 лева (седемдесет и един милиона сто деветдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и осем стотинки) да бъде заделена за Фонд „Резервен” на Банката;

б) прехвърлената неразпределена печалба от „Резерв от преоценки” в размер на 20 294 979.76 лева (двадесет милиона двеста деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) да бъде заделена за Фонд „Резервен” на Банката.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ФОРМИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ПРЕЗ 2014 Г. ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН” И ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА, СЪГЛАСНО ЧЛ.26 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД през 2014 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишни финансови отчети за 2013г. освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2013г.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРЕИЗБИРАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА НОВ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.233, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат.

Приложени материали: Документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК на членовете на Надзорния съвет на КТБ АД.

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРИ КТБ АД ПРЕЗ 2013Г



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2013г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2013г.

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с чл.71, ал.2 от Устава на КТБ АД: Освобождава члена на Одитния комитет г-н Сюлейман Ал Ламки (Suleiman Al Lamki) от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД.

Избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-жа Набила Саиф Ал-Джасри (Nabila Saif Al-Jasri), като данните за професионалната й квалификация са включени в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Справка за професионалната квалификация на г-жа Набила Саиф Ал-Джасри (Nabila Saif Al-Jasri).

10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И В УСТАВА НА КТБ АД

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, в съответствие с промените в Закона за кредитните институции, приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, както следва:

(1) Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва:

Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;

9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на фискална трансакция (факторинг, форфетинг и други);

12. издаване на електронни пари;

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;



15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(2) Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД, както следва:

(а) Досегашният текст на чл. 9, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.9.(2). Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;

9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);

12. издаване на електронни пари;

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

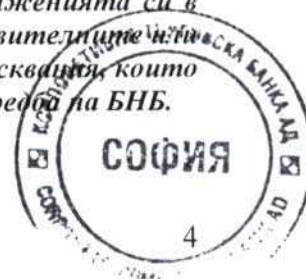
16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(б) Досегашният текст на чл. 40, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.40.(1). Член на надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Член на надзорния съвет или представител на юридическо лице в надзорния съвет може да бъде лице, което отговаря на изискванията по чл.50, ал.1, т.3-9 от този устав и притежава знания, умения, опит, надеждност и пригодност, съобразно критерии, определени с наредба на БНБ.

(в) Досегашният текст на чл. 50, ал.1, т.9 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.50.(1).9. участват в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, ако това им позволява да изпълняват ефективно задълженията си в банката, като условията, при които могат да участват в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, както и допълнителните изисквания, които трябва да спазват при упражняването на функциите си, се определят с наредба на БНБ.



(г) В чл.83, изречение второ от Устава вместо изрази "и 14 май 2013г.", който се заличава, се приема изразът "14 май 2013г. и 11 юни 2014 г.".

11. ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА КТБ АД ЗА 2014Г., КАКТО И НАДЗОРНИТЕ ОТЧЕТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет на КТБ АД специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2014г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Приложени материали: Препоръка на Одитния комитет на КТБ АД за избор на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2014г.

12. ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: РАЗНИ

Предвид характера на точка Разни, по която съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ не могат да бъдат приемани решения по същество, Управителният съвет на КТБ АД няма предложения за решения по тази точка.

Управителен съвет:


.....
/Орлин Русев/


.....
/Илиан Зафиров/


.....
/Георги Христов/


.....
/Александър Панталеев/

