

“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ № 1

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, ПРОВЕЛО СЕ
НА 20.04.2011Г.**

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, 20.04.2011 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на Централно управление на Банката, етаж 2, Голяма зала, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, гр. София, наричана за краткост БАНКАТА или КТБ АД, свикано с покана на Управителния съвет на банката, обявена в Търговския регистър на 15 март 2011г.

Съгласно измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, отпадна изискването поканата за общото събрание да се публикува в централен ежедневник.

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 9.00 часа и приключи в 10.00 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 към настоящия протокол (като Приложение №1).

На присъстващите на събранието лица бе осигурен консекутивен превод от български на английски език и от английски на български език на всички обявления, изказвания и дискусии, които се правят по време на събранието.

Общото събрание беше открито в 10.09 ч. от г-н Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 60 на сто от общия брой акции с право на глас на банката. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Христов 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 в Дирекция Връзки с инвеститорите;
- Член: Деспина Недялкова Кирова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите

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 9 (девет) акционера, от които 3 (трима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. 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 3 768 048 (три милиона седемстотин шестдесет и осем хиляди и четиридесет и осем) броя безналични акции с право на глас от капитала на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, представляващи 62.80 % 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 06.04.2011г. (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.

Председателят на Комисията за проверка на кворума и представения капитал предложи на гласуване доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 768 048 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

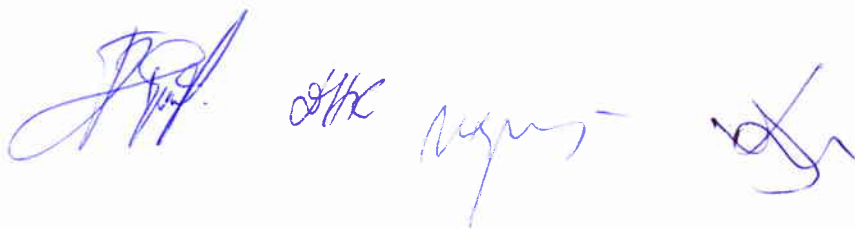
Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции 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 годишно общо събрание на акционерите - 20 април 2011г. в 10.00 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 3 768 048 (три милиона седемстотин шестдесет и осем хиляди и четиридесет 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 Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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:

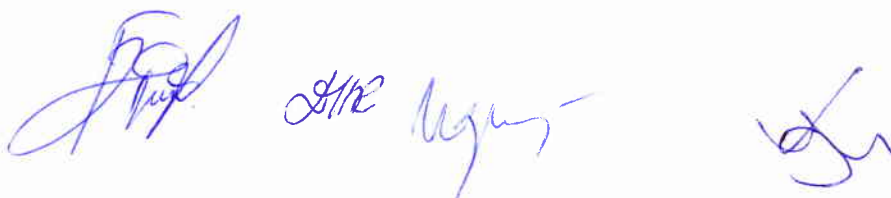
- Цветан Радоев Василев – Председател на Надзорния съвет;
- Златозар Кръстев Сурлеков – Член на Надзорния съвет и акционер;
- Янчо Панайотов Ангелов - Член на Надзорния съвет;
- Варит Ал-Каруси (Warith Al Kharusi) - Член на Надзорния съвет;
- Орлин Николов Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Илиан Атанасов Зафиров – член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Георги Панков Христов - член на Управителния съвет, изпълнителен директор и акционер

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

- 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-н Илко Христов Чамов – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите;
- г-жа Деспина Недялкова Кирова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите

Г-н Христов уведоми акционерите, че на заседанието на общото събрание присъстват и 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 Ина Боянова Лозанова – преводач



В заключение г-н Христов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери, както и да се гласува за осигуряването на достъп на присъстващите до консекутивен превод от английски на български език и от български на английски език.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 на сто от капитала на банката, като по всички тях са подадени действителни гласове.

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 Георги Христов – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на Банката и акционер, 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 Георги Панков Христов – член 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 Преброители на гласовете – г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Деспина Недялкова Кирова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 768 048 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „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 Георги Панков Христов – акционер, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката;

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

ИЗБИРА за преброители - г-н Илко Христов Чамов - главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите и г-жа Деспина Недялкова Кирова – главен експерт в Дирекция Връзки с инвеститорите.



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 март 2011г., а именно:

1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г.;

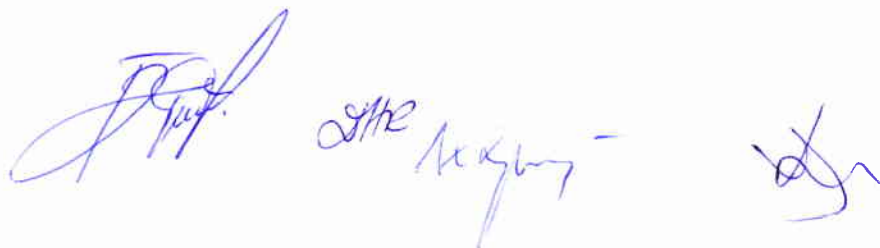
2. Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2010г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2010г.;

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2010г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2010г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2010г.; Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2010г. след данъчно облагане, в размер на 74 536 956.81 лева (седемдесет и четири милиона петстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

5. Приемане на решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2011 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 2011 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;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2010г.; 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 2010г.;

7. Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2010г.;

8. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, съгласно предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, включено в материалите по Дневния ред;

9. 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 независимия член на Одитния комитет г-жа Даниела Петрова Въткова от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД.

Избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-н Николай Николов Орешаров, член, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-н Николай Николов Орешаров отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 от ЗНФО, като данните за професионалната му квалификация са включени в материалите по Дневния ред;

10. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2011г., 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 2011г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит;

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 запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на банката за 2010г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на банката през 2010г. и годишният консолидиран финансов отчет на банката за 2010г., одиторският доклад и годишният консолидиран доклад за дейността на банката през 2010г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и



Устава на КТБ АД. Г-н Христов уведоми акционерите, че финансовите отчети с одиторските доклади и годишният доклад за дейността са достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на банката.

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 2010 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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

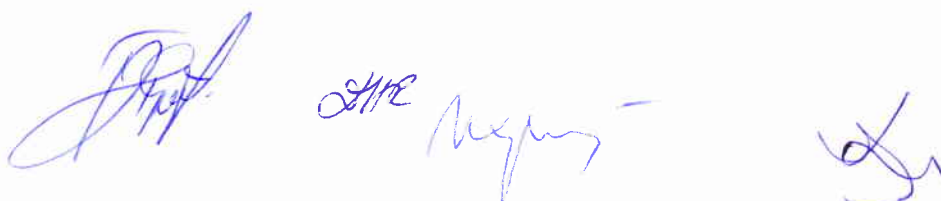
ОДОБРЯВА И ПРИЕМА: (1) одитирания Годишен финансов отчет на “Корпоративна търговска банка” АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на “Корпоративна търговска банка” АД през 2010г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Корпоративна търговска банка” АД за 2010г., одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на “Корпоративна търговска банка” АД през 2010г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов даде думата на г-н Златозар Сурлеков – Член на Одитния комитет на банката. Същият представи на акционерите резюме на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г. 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.



Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА доклада на Одитния комитет на “Корпоративна търговска банка” АД за дейността му през 2010г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 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 дейността си през 2010г., 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 на банката 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.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Корпоративна търговска банка" АД за 2010г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 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 2010г. след данъчно облагане, в размер на 74 536 956.81 лева (седемдесет и четири милиона петстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една 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.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

Формираната печалба на "Корпоративна търговска банка" АД за 2010г. след данъчно облагане, в размер на 74 536 956.81 лева (седемдесет и четири милиона петстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката.

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 уведоми акционерите, че съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, в първичния капитал на банките може да се включи и печалбата от текущата година, намалена с дължимите данъци, очакваните плащания по дивиденти и други отчисления. Съгласно Наредба № 8 на БНБ печалбата от текущата година може да се включи в първичния капитал при условията на чл.3, ал.4 от същата наредба. 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 2011 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденти и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за“ - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2011 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденти 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.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 2010г. 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 2010 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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

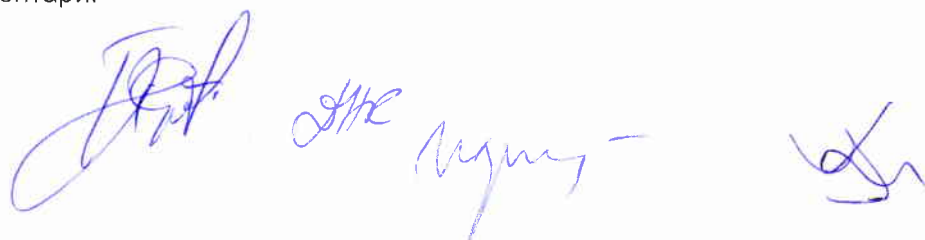
ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2010 година всички членове на Надзорния съвет, а именно - Цветан Радоев Василев, Златозар Кръстев Сурлеков, Янчо Панайотов Ангелов, Варит Мубарак Саид Ал-Каруси и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями .

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2010 година всички членове на Управителния съвет и изпълнителни директори, а именно - Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров и Георги Панков Христов.

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 отчета на Специализираната служба за вътрешен одит за дейността на службата през 2010 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 на Управителния съвет за решение по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на “Корпоративна търговска банка” АД за дейността на службата през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Георги Христов, 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 промените в Закона за кредитните институции, обнародвани в ДВ, бр.94 от 2010г. и бр. 101 от 2010г., както и в съответствие с промените в Закона за независимия финансов одит, обнародвани в ДВ, бр.54 от 2010г., а също така и с оглед овластяването на Управителния съвет по реда на чл.196 от Търговския закон да взема решение за издаване на облигации.

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 подложи на гласуване „ан блок” предложението на Управителния съвет за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 728 794 (три милиона седемстотин двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и четири) броя акции, представляващи 98.96% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – 5 374 (пет хиляди триста седемдесет и четири) броя акции, представляващи 0.14% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.8 от дневния ред** взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **мнозинство** от 3 728 794 броя акции, представляващи 98.96% от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА промени в предмета на дейност на “Корпоративна търговска банка” 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 със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и

консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия ;

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

13. издаване на електронни пари;

14. придобиване и управление на дялови участия;

15. отдаване под наем на сейфове;

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

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

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

1. 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 със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

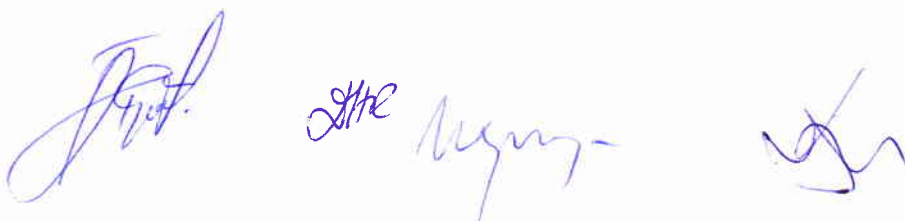
9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия ;

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

13. издаване на електронни пари;



- 14. придобиване и управление на дялови участия;
- 15. отдаване под наем на сейфове;
- 16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
- 17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

2. Заглавието на Глава 3 от Устава да се промени, както следва: **„Капитал. Акции. Облигации”**.

3. Досегашният чл.22 от Устава става чл.21, алинея 3.

4. Досегашният чл.23 от Устава става чл.22.

5. Досегашният чл.24 от Устава става чл.23.

6. Създава се нов чл. 24 със следното съдържание:

Чл.24.(1) По решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет в рамките на овластяването по ал.2 по-долу (с предварителното разрешение на Надзорния съвет, в случаите когато този устав изисква това, взето с единодушие от всички членове), Банката може да издава облигации при условията и по реда на Търговския закон или чрез публично предлагане по реда на ЗППЦК.

(2) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на този устав, по силата на тази клауза от устава Управителният съвет е овластен и може да взема решения (с предварителното разрешение на Надзорния съвет, в случаите когато този устав изисква това, взето с единодушие от всички членове) за издаване на облигации в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) евро (съответно равностойността в лева и/или друга валута). Условията на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и устава на банката.

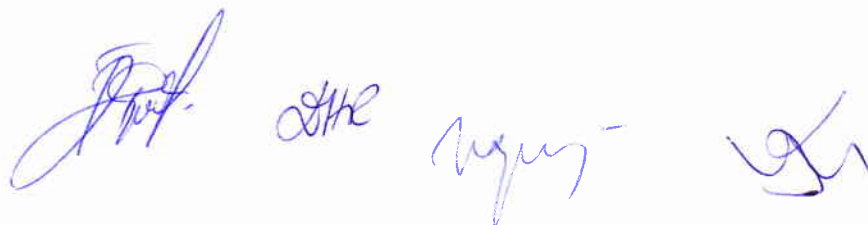
7. Досегашният текст на чл. 71, ал.3 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.71.(3). Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от Надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

8. В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза *“и 27 май 2009г.”*, който се заличава, се приема изразът **“, 27 май 2009г. и 20 април 2011 г.”**.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов уведоми акционерите, че независимият член на Одитния комитет – г-жа Даниела Петрова Въткова е подала молба да бъде освободена като член на Одитния комитет на банката, поради предстоящо дългосрочно отсъствие от страна и по тази причина



невъзможност да изпълнява задълженията си. Г-н Христов изчете предложението на Управителния съвет за избор на нов независим член на Одитния комитет, а именно за член на Одитния комитет на КТБ АД да бъде избран г-н Николай Николов Орешаров, който отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), като данните за професионалната му квалификация са приложени към материалите за общото 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 за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

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

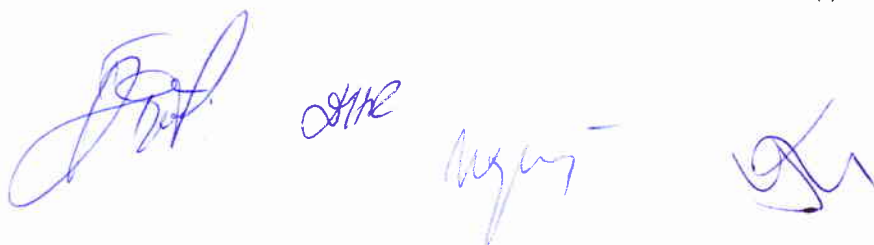
РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА независимия член на Одитния комитет г-жа Даниела Петрова Въткова от длъжност като член на Одитния комитет на “Корпоративна търговска банка” АД.

ИЗБИРА за член на Одитния комитет на “Корпоративна търговска банка” АД г-н Николай Николов Орешаров, член, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-н Николай Николов Орешаров отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 от ЗНФО.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Христов уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит изборът на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на банката в качеството ѝ на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет. Г-н Христов даде думата на г-н Златозар Сурлеков – Член на Одитния комитет на банката. Същият запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере



специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД за одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на Банката за 2011 година, както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит. Основание за това предложение е, че изборът на "КПМГ - България" ООД отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит и Закона за кредитните институции.

Г-н Сурлеков 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. № 1720-0018/01.02.2011г. е заявила, че съгласува без възражения избора на "КПМГ - България" ООД за специализирано одиторско предприятие на "Корпоративна търговска банка" АД за 2011г.

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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 768 048 броя акции, представляващи 62.80 % от капитала на банката.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 768 048 броя гласове.

Брой подадени гласове „за” - 3 734 168 (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции, представляващи 99.10% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 33 880 (тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 0.90% от представените акции с право на глас

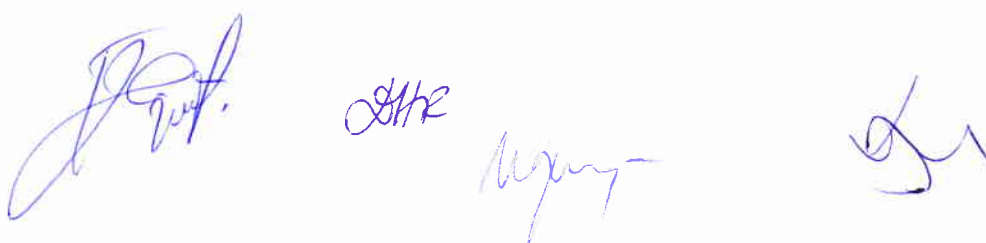
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите, по **т.10 от дневния ред** взе с **мнозинство** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА препоръчаното от Одитния комитет на банката специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД за одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на "Корпоративна търговска банка" АД за 2011г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

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.



Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

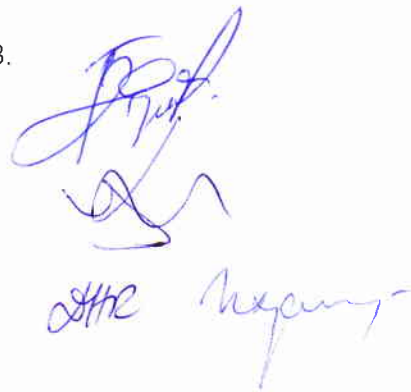
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 11.34 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the role labels. The first signature, corresponding to the Chairman, is a stylized cursive script. The second signature, for the Secretary, is also cursive but more compact. The third signature, for the Counters, consists of two distinct cursive signatures.