

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

Днес, 28 април 2014 година се проведе заседание на **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**.

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

1. Орлин Николов Русев
2. Илиан Атанасов Зафиров
3. Георги Панков Христов
4. Александър Мирославов Панталеев

Заседанието има кворум и Управителният съвет може да вземе решения.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД), вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Корпоративна търговска банка" АД, София на 11 юни 2014 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала.

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

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД), Приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Корпоративна търговска банка" АД, София на 11 юни 2014 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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.

2. Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2013г.

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2013г.



4. 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. Приемане на 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; 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. 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. 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, като документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

8. 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.

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 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.

10. 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.

11. 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.

12. Разни.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения



капитал на 30.06.2014г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2. Възлага на изпълнителните директори да създадат необходимата организация и да възложат на Директора за Връзки с инвеститорите подготовката на документите, свързани със свикването на Общото събрание, и изпращането на поканата заедно с материалите за общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, до КФН, БФБ-София и оповестяването им на обществеността, както и обявяването на поканата в търговския регистър, 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/


.....
/Георги Христов/


.....
/Александър Панталеев/

