

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно Общо годишно събрание на акционерите на
„Централна кооперативна банка” АД – 16 септември 2020г.

Време на провеждане – 16.09.2020 г. /сряда/

Място на провеждане – сградата на ЦУ на ЦКБ АД, бул. „Цариградско шосе”
№87.

Проверка на пълномощията и регистрация на акционерите от 09:00 до 10:00 часа
на 16.09.2020 г., в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.

Начало на събранието – 10.15 часа

Или, при липса на кворум, на 08.10.2019 г. от 10.00 часа, независимо от
представения капитал, при същия дневен ред.

Александър Керезов – представител на “ХИМИМПОРТ” АД/“ЦКБ ГРУП” ЕАД
откри редовното Общо годишно събрание на акционерите и съобщи:

“Настоящото редовно Общо годишно събрание на акционерите на ЦКБ АД
се свиква от Управителния съвет на основание чл. 223 от Търговския закон.

В законоустановените срокове поканата, заедно с материалите за събранието
са обявени в търговския регистър и публикувани на електронната страница на
дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и “Българска фондова
борса” АД, и са оповестени чрез специализираната медия “Infostock” /“Инфосток”/.

От общо 127 129 970 (сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет
хиляди деветстотин и седемдесет) броя акции, в залата присъстват или са надлежно
представени петима акционери – юридически лица, едно, от които чрез законния си
представител, другите четири чрез пълномощник, притежаващи общо 90 202 046
(деветдесет милиона двеста и две хиляди четиридесет и шест) броя акции,
представляващи 70.95% (седемдесет цяло и деветдесет и пет процента) от капитала
на ЦКБ АД, като регистрираните пълномощни са 2 (два) броя. Налице са
изискванията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на ЦКБ АД и Общото събрание на
акционерите може да започне своята работа.

За Председател на събранието предложи да бъде избран проф. Бисер
Славков.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 90 202 046

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

За Секретар на събранието предложи да бъде избран Антон Филипов

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 90 202 046

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложи протокола да бъде воден от Ана Вълва и Мария Никова.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 90 202 046

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Думата се предостави на Председателя на събранието.

Председателят на събранието, предложи за деловото протичане на събранието да бъдат избрани следните комисии:

1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Ангелов

ПРЕБРОИТЕЛИ:

- 1. Лилия Кюнстлер;**
- 2. Виолета Антонова.**

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища.

Такива не бяха направени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Венета Бенатова

ЧЛЕНОВЕ:

- 1. Смилен Цинцарски;**
- 2. Калин Мечкарски;**
- 3. Николай Опичков;**
- 4. Драгомир Ананиев**

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища.

Такива не бяха направени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието прочете дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчета за дейността на ЦКБ АД за 2019г.

Докл. Георги Константинов
Изпълнителен директор на ЦКБ АД

2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г.

Докл. Росица Ботева
представител на „Делойт одит“ ООД

3. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.

Докл. Златка Капинкова
Председател на одитния комитет

4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2019г. и предложение за разпределение на печалбата.

Докл. Георги Константинов
Изпълнителен директор на ЦКБ АД

5. Приемане на отчета за работата на Службата за вътрешен одит през 2019г.

Докл. Любомир Станев
Ръководител на Службата за Вътрешен одит

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2019г.

Докл. Антон Филипов
Директор за връзка с инвеститорите

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста за дейността им през 2019г.

Докл. Тихомир Атанасов
Представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ЦКБ АД.

Докл. Тихомир Атанасов
Представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД

9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет и срока, за който са дължими.

Докл. Тихомир Атанасов
Представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД

10. Определяне на размера на възнаграждението на Ръководителя на Службата за вътрешен одит на ЦКБ АД.

Докл. Тихомир Атанасов
Представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД

11. Приемане на препоръката на Одитния комитет на ЦКБ АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2020г. на индивидуална и консолидирана основа.

Докл. Златка Капинкова
Председател на Одитния комитет

12. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на индивидуалния и консолидираните финансови отчети на ЦКБ АД за годината, приключваща на 31.12.2020г.

Докл. Георги Константинов
Изпълнителен директор на ЦКБ АД

13. Разни.

Председателят напомни, че, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, промени в дневния ред могат да се правят, само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, и, че е изпълнено изискването на закона да бъде предоставена възможност на акционерите да се запознаят с материалите за общото събрание в законоустановения срок – най-малко 30 дни преди събранието /съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК/.

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища. Такива не бяха направени.

Председателят подложи за гласуване предложения дневен ред.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието предоставя думата на Председателя на Комисията по пълномощията - **г-жа Венета Бенатова** да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на редовното Общо годишно събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка” АД, което започна в 10.15 ч. /десет часа и петнадесет минути/ на 16.09.2020г., от общо **6 280** /шест хиляди двеста и осемдесет/ акционери, представляващи **127 129 970** (сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) броя акции са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **5** (пет) броя акционери – юридически лица, от тях **4** (четири) броя акционери, чрез пълномощници, равняващи се на **90 202 046** (деветдесет милиона двеста и две хиляди четиридесет и шест) броя акции, представляващи **70.95%** (седемдесет цяло и деветдесет и пет процента) от капитала на ЦКБ АД, и ще гласуват с **90 202 046** (деветдесет милиона двеста и две хиляди четиридесет и шест) броя акции, представляващи **70.95%** (седемдесет цяло и деветдесет и пет процента) от капитала на дружеството.

Комисията единодушно е констатирала, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, както и на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Комисията по пълномощията единодушно счита, че съгласно разпоредбите на чл.227, ал. 2 от ТЗ и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, редовното общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, насрочено за 16.09.2020 г., е редовно свикано, законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му и може да взема решения.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери. Такива не бяха изложени.

Председателят подложи на гласуване протокола.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието предложи обсъждането по точки **от т.1 до т. 6**, включително, **да стане едновременно**, като се мотивира с взаимната свързаност на разглежданите въпроси.

Председателят на събранието дава думата за изказвания, мнения, становища. Такива не бяха направени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции.

ПО ТОЧКА 1: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКБ АД ЗА 2019г.

Думата се предостави на **г-н Георги Константинов – Изпълнителен директор на ЦКБ АД** за представяне на отчета за дейността на ЦКБ АД през 2019 г.

Г-н Константинов отбеляза, че отчетът е предоставен, като част от материалите за Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД, на разположение на същите, с детайлно представена информация.

Г- н Константинов определи 2019г. като успешна за банката. Докладва, че ЦКБ АД е запазила 8-мо място в банковата система според размера на балансовите си активи и е реализирала нетна печалба в размер на малко над 34 млн.лева.

Съгласно изложеното от г-н Константинов, непосредствена цел пред банката за 2020 г. е и ще бъде работата за още по-успешна реализация на институцията.

ПО ТОЧКА 2: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ОДИТОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ ТЯХ СЪВМЕСТЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЦКБ АД ЗА 2019г.

Думата се предоставя на **г-жа Росица Ботева – представител на „Делойт одит“ ООД**, за представяне на доклада на одиторите “Делойт Одит” ООД и „Грант Торнтон” ООД.

Г-жа Ботева докладва, че годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г. и доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит са предоставени на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД.

Също така съобщи, че към 30.03.2020г. “Делойт Одит” ООД и „Грант Торнтон” ООД са представили „чисто” мнение за годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г., както и че с г-н Марий Апостолов са на разположение да отговорят да въпроси в случай, че възникнат такива.

ПО ТОЧКА 3: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2019г.

Думата се предостави на **г-жа Златка Капинкова – председател на Одитния комитет**, за представяне на доклада за дейността на Одитния комитет през 2019г.

Г-жа Златка Капинкова също посочи, че докладът на Одитния комитет е представен на акционерите. През 2019 г. ЦКБ АД е спазвала адекватна финансова отчетност. През отчетната година, Одитният комитет (ОК) е констатирал, че не са налице промени в одитната дейност. Финансовите отчети на Банката са изготвени в съответствие с чл.108 от Закона за независимия финансов одит и Регламент № 537/2014г. на Европейския парламент и на Съвета. Г-жа Капинкова посочи, че е направена препоръка за съвместен одит и за 2020г.

ПО ТОЧКА 4: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Думата се предоставя на **г-н Георги Константинов – Изпълнителен директор на ЦКБ АД**.

Г-н Константинов предложи одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на “ЦКБ” АД за 2019г., като печалбата на ЦКБ АД за

2019г., в размер на **34 241 682, 36 лева** (тридесет и четири милиона двеста четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 0,36 ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

ПО ТОЧКА 5: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРЕЗ 2019г.

Думата се предоставя на г-н **Любомир Станев**, ръководител на Службата за вътрешен одит (СВО) за отчитане на работата на Службата през 2019 г.

Г-н Станев докладва, че в утвърдения план за дейността на СВО за 2019г. са били включени и изпълнени общо 35 (тридесет и пет) броя одитни ангажимента, от които 30 (тридесет) броя на клонове и 5 (пет) броя – тематични проверки.

Г-н Станев отчете, че допълнително е извършена една допълнителна проверка на дейността в клоновата мрежа, както и 43 (четиридесет и три) внезапни касови проверки, без да се вземат предвид, тези извършени при проверките в клоновете.

Докладът на СВО, в цялост, е предоставен на акционерите заедно с всички останали материали за Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД.

ПО ТОЧКА 6: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА РАБОТАТА МУ ПРЕЗ 2019 г.

Думата се предоставя на г-н **Антон Филипов**, Директор за връзки с инвеститорите за отчитане на работата му през 2019 г.

Г-н Филипов също изложи, че в съответствие с изискванията на ЗППЦК, наредбите за прилагането му и ЗКИ, отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите е предоставен на акционерите заедно с всички останали материали за Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД, и е на разположение при необходимост да отговаря на въпроси.

Председателят на събранието даде думата за изказвания, мнения, становища и въпроси по изнесените доклади. Председателят констатира, че няма постъпили предложения и подложи на гласуване прекратяването на разискванията.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 90 202 046

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието предложи на Общото събрание на акционерите:

На основание чл.21 от Устава на ЦКБ АД, Общото събрание на акционерите, след като изслуша:

- 1/ Отчета за дейността на ЦКБ АД за 2019 г.,
- 2/ Доклада на одиторите за извършеният от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г.,
- 3/ Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
- 4/ Предложението за одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2019 г. и за разпределение на печалбата,
- 5/ Отчета за работа на Службата за вътрешен одит и
- 6/ Отчета на Директора за връзка с инвеститорите

да вземе следните решения:

По т. 1 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на Управителния съвет на ЦКБ АД за дейността на банката през 2019 г.”

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

По т. 2 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема доклада на одиторите “Делойт Одит” ООД и „Грант Торнтон“ ООД” за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

По т. 3 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.”

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

По т. 4 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Централна кооперативна банка“ АД за 2019 г. и приема направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2019 г. в размер на 34 241 682, 36 лева (тридесет и четири милиона двеста четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 0,36ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **78 448 805** гласа/акции, които представляват **86.97%** от представения капитал на Банката;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **11 753 241** гласа/акции, които представляват **13.03%** от представения капитал на Банката.

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

По т. 5 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на ръководителя на Службата за вътрешен одит за работата на службата през 2019г.”

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

По т. 6 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2019 г.”

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви, че решението се приема.

Председателят обяви, че продължава гласуването по следващите точки (т.7-т.10) от дневния ред.

ПО ТОЧКА 7: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРОКУРИСТА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2019 г.

Председателят на събранието прочете постъпилото писмено предложение от законния представител на „ЦКБ ГРУП” ЕАД за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста за дейността им през периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Председателят на събранието попита за мнения, съображения и други предложения. Констатира липса на такива и продължи към гласуването.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви решението:

По т. 7 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста на дружеството за дейността им през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.”

ПО ТОЧКА 8: ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦКБ АД;

Председателят на събранието прочете постъпилото писмено предложение от законния представител на „ЦКБ ГРУП” ЕАД за приемане на разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ЦКБ АД.

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Такива не бяха изразени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви решението:

По т. 8 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Приема разработената от Надзорния съвет на дружеството политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД.“

ПО ТОЧКА 9: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ

Председателят на събранието прочете постъпилото писмено предложение от законния представител на **„ЦКБ ГРУП” ЕАД**, а именно:

1. Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде определено в размер на 10 000 лева, месечно;

2. Постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет да бъде определено в размер на 6 000 лева, месечно;

3. Допълнително постоянно месечно възнаграждение на всеки от изпълнителните директори да бъде определено, в размер до петкратния размер на постоянното месечно възнаграждение, определено за член на Управителния съвет, като ОСА възлага на Надзорния съвет на дружеството да договаря индивидуалния му размер в рамките на определения лимит;

4. Размерът на гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, да бъде определен в трикратния размер на брутното месечно възнаграждение на съответното лице.

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Такива не бяха изразени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **78 448 805** гласа/акции, които представляват **86.97%** от представения капитал на Банката;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **11 753 241** гласа/акции, които представляват **13.03%** от представения капитал на Банката.

Председателят на събранието обяви, че решението се приема, както следва:

По т. 9 от дневния ред Общото събрание реши:

„1. Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет се определя в размер на 10 000 лева, месечно;

2. Постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет се определя в размер на 6 000 лева, месечно;

3. На всеки от изпълнителните директори се определя допълнително постоянно месечно възнаграждение, в размер до петкратния размер на постоянното месечно възнаграждение, определено за член на Управителния съвет, като ОСА възлага на Надзорния съвет на дружеството да договаря индивидуалния му размер в рамките на определения лимит;

4. Размерът на гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, се определя на трикратния размер на брутното месечно възнаграждение на съответното лице”.

ПО ТОЧКА 10: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЛУЖБАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЦКБ АД;

Председателят на събранието прочете постъпилото писмено предложение от законния представител на **„ЦКБ ГРУП” ЕАД**, а именно възнаграждението на Ръководителя на СВО да бъде определено в размер на 7 000 лева, месечно.

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Такива не бяха изразени.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **78 448 805** гласа/акции, които представляват **86.97%** от представения капитал на Банката;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **11 753 241** гласа/акции, които представляват **13.03%** от представения капитал на Банката.

Председателят на събранието обяви, че решението се приема, както следва:

По т. 10 от дневния ред Общото събрание реши: „Приема размера на месечното възнаграждението на ръководителя на СВО да бъде в размер на **7000 лева**”.

ПО ТОЧКА 11: ПРИЕМАНЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЦКБ АД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДИТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЦКБ АД ЗА 2020г. НА ИНДИВИДУАЛНА И КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА.

Думата се предоставя на **г-жа Златка Капинкова**, председател на Одитния комитет, която предлага на ОСА да вземе решение за избор на регистриран одитор. Беше препоръчано да бъде подновен ангажимента на „Делойт одит“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД, като отчете, че е получено и съгласувателно писмо от БНБ, че решението е изцяло в правомощията на ОСА на ЦКБ АД.

Председателят на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпи се към гласуване.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **90 202 046**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **90 202 046** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението:

По т. 11 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Приема за сведение препоръката на Одитния комитет на ЦКБ АД за назначаване на „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121145199, и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, за одитори, които да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2020г. на индивидуална и консолидирана основа.“

ПО ТОЧКА 12: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ОДИТ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ И КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЦКБ АД ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020г.

Думата се предоставя на г-н **Георги Константинов – Изпълнителен директор на ЦКБ АД**, който предлага на ОСА да вземе следното решение:

„ОСА избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен одит на индивидуалния и консолидираня финансови отчети на ЦКБ АД за годината, приключваща на 31.12.2020г.“ Предложението, в съответствие със Закона за кредитните институции, е предварително съгласувано с БНБ.

Председателят на събранието пита за мнения и съображения. Пристъпи се към гласуване.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултата беше обявен.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **90 202 046**, представляващи **70.95%** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 90 202 046

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **78 448 805** гласа/акции, които представляват **86.97 %** от представения капитал на Банката;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **11 753 241** гласа/акции, които представляват **13.03 %** от представения капитал на Банката.

Председателят на събранието обяви решението:

По т. 12 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199 и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен одит на индивидуалния и консолидираня финансови отчети на ЦКБ АД за годината, приключваща на 31.12.2019г.“

ПО ТОЧКА 13: РАЗНИ

Председателят на Общото събрание обяви, че няма постъпили предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред **Председателят** закрива редовното Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:**

проф.Бисер Славков



**СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:**

Антон Филипов



ПРОТОКОЛИСТИ:

1. Ана Въллова



2. Мария Никова



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Петър Ангелов



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Лилия Кюнстлер



2. Виолета Антонова



