

## **ПРОТОКОЛ**

**от проведено редовно Общо годишно събрание на акционерите на  
„Централна кооперативна банка” АД – 29 юни 2021г.**

**Време на провеждане – 29.06.2021 г. /вторник/**

**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  
29.06.2021 г., в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.**

**Начало на събранието – 10.16 часа**

**Или, при липса на кворум, на 17.07.2021 г. от 10.00 часа, независимо от  
представения капитал, при същия дневен ред.**

**Проф. Бисер Славков – независим член на Управителния съвет на ЦКБ АД,  
открива редовното Общо годишно събрание на акционерите с предложение за  
единоминутно мълчание в памет на проф.Александър Воденичаров, който почина  
миналата година.**

**Събранието продължи като проф.Славков 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 13 (девет) броя акционери - юридически лица, от тях 9  
броя акционери, чрез пълномощници, притежаващи общо 91 003 442 (деветдесет  
и един милиона три хиляди четиристотин четиридесет и два) броя акции,**

представляващи **71.58 %** (седемдесет и едно цяло и петдесет и осем стотни процента) от капитала на ЦКБ АД, като регистрираните пълномощници са 9 (девет) 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 Цветан Ботев.**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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. Петя Стойчева.**

**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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:**   **91 003 442** 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. Васил Кабзималов;**

**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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **91 003 442**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 003 442** 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 2020г.

**Докл. Г.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 2020г.

**Докл. Росица Ботева**

**представител на „Делойт одит ООД“**

**3.** Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.

**Докл. Златка Капинкова**

**Председател на одитния комитет**

**4.** Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2020г. и предложение за разпределение на печалбата.

**Докл. Г.Константинов**

**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**

**5.** Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2020г.

**Докл. Любомир Станев**

**Ръководител на Службата за Вътрешен одит**

**6.** Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му

през 2020г.

**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 2020г.

**Докл. Тихомир Атанасов**

**представител на „ЦКБ ГРУП“ ЕАД**

8. 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**

9. 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 2021г. на индивидуална и консолидирана основа.

**Докл. Златка Капинкова**

**председател на Одитния комитет**

10. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на индивидуалния и консолидираните финансови отчети на „ЦКБ“ АД за годината, приключваща на 31.12.2021г.

**Докл. Г.Константинов**

**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**

11. 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 10.16 ч. /десет часа и шестнадесет минути/ на 29.06.2021 г., от общо **6 238** /шест хиляди двеста тридесет и осем/ 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 чрез законните си представители или чрез пълномощници **13** (тринадесет) броя акционери - юридически лица, от тях **9** (девет) броя акционери, чрез пълномощници, притежаващи **91 003 442** (деветдесет и един милиона три хиляди четирисотин четиридесет и два) броя акции, представляващи **71.58 %** (седемдесет и едно цяло и петдесет и осем стотни процента) от капитала на ЦКБ АД, и ще гласуват с **91 003 442** (деветдесет и един милиона три хиляди четирисотин четиридесет и два) броя акции, представляващи **71.58 %** (седемдесет и едно цяло и петдесет и осем стотни 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 29.06.2021 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** гласа/акции;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** **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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** **няма** гласа/акции;

**ПО ТОЧКА 1: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКБ АД ЗА 2020г.**

Думата се предостави на **г-н Георги Константинов – Изпълнителен директор на ЦКБ АД** за представяне на отчета за дейността на банката през 2020 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 2020г. като безпрецедентна като ситуация в икономиката. Съществено за ЦКБ АД е безпроблемното преминаване през най – тежките моменти на локдауните през изминалата година, благодарение на гъвкаво поведение, комуникация с колектива, работа без прекъсване. Малко на брой са били затворените офиси и то по обективни причини – невъзможност за работа в големите търговски центрове поради противоепидемичните мерки. Дейността на банката според доклада на г-н Константинов е била бързо урегулирана, като са спазвани всички предписани и предписвани мерки за справяне с COVID – кризата.

Г-н Константинов изложи, че през 2020г. в резултата на Пандемията от COVID се е стигнало до големи проблеми за отрасли, предоставящи услуги и в сектора туризъм. Българска народна банка, съвместно с Асоциация на българските банки и Европейската централна банка въведеха мораториум върху плащанията по кредити като временна мярка за справяне с неплатежоспособността на клиентите на банките.

Г-н Константинов определи ЦКБ АД като активна при създаването и адаптирането на мораториума и предоставянето на гарантирани потребителски кредити на гражданите по линия на Българска банка за развитие. Въпреки тежките условия през годината, в резултат на успешната политика на дейност, ЦКБ АД е успяла да повиши балансовото си число с над половин милиард лева.

Като друг важен фактор през изминалата година, г-н Константинов определи включването на България в Чакалнията на Еврозоната, като подготовката за това е приключила успешно за всички банки, не само при първите 5 (пет) големи такива.

Друг важен момент, освен Банковия съюз, е невиджданото до момента снижение на лихвените нива, като според изложеното от г-н Константинов са въведени и отрицатели лихви от някои от банките. Последното от своя страна е спомогнало за сваляне на разхода на привлечения ресурс и ЦКБ АД е успяла да запази доверието на клиентите си.



Според г-н Константинов продължава и вълната на консолидация на банките, както и започва активно развиваща се инфлация за страната, което ще даде отражение на работата на банковия сектор като цяло.

Г-н Константинов посочи, че въпреки възникващите затруднения, мениджмънтът на ЦКБ АД ще се старее да отговаря на регулаторните изисквания и да запази 7 – мото място на ЦКБ АД в банковата система според размера на балансовите си активи.

**ПО ТОЧКА 2:** ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ОДИТОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ ТЯХ СЪВМЕСТЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЦКБ АД ЗА 2020г.

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 2020г. 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 29.03.2020г. “Делойт Одит” ООД и „Грант Торнтон” ООД са представили „чисто” мнение за годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2020г. и към 29.04.2020г. – за консолидирания отчет на Банката, 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 2020г.

Думата се предостави на **г-жа Златка Капинкова – председател на Одитния комитет**, за представяне на доклада за дейността на Одитния комитет през 2020г.

Г-жа Златка Капинкова също посочи, че докладът на Одитния комитет е представен на акционерите. През 2020 г. ЦКБ АД е спазвала адекватна финансова отчетност. През отчетната година, Одитният комитет (ОК) е констатирал, че не са налице промени в одитната дейност освен две нови Наредби, с които е съобразен доклада. През годината е осъществена адекватна комуникация между одиторите и банката. Относно риска и вътрешния одит всичко е подробно представено в Доклада.

**ПО ТОЧКА 4: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020г. 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 2020г., като печалбата на ЦКБ АД за 2020г., в размер на **20 380 300,09 лева (двадесет милиона триста и осемдесет хиляди и триста и 0,9 ст.)** да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

**ПО ТОЧКА 5: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПРЕЗ 2020г.**

Думата се предоставя на **г-н Любомир Станев**, ръководител на Службата за вътрешен одит (СВО) за отчитане на работата на Службата през 2020 г.

Г-н Станев докладва, че в утвърдения план за дейността на СВО за 2020г. са били включени и изпълнени общо 32 (тридесет и два) броя одитни ангажимента, от които 27 (двадесет и седем) броя на клонове и 5 (пет) броя – тематични проверки в Централно управление на банката.

Г-н Станев отчете, че допълнително е извършена една проверка на дейността на клон Свиленград, както и 34 (тридесет и четири) внезапни касови проверки, без да се вземат предвид, тези извършени при проверките в клоновете. Направени са проверки на дейността на Служба „Запори“, Дирекция „Кредитни операции и кредитен риск“ и Дирекция „Парични пазари и ликвидност“.

Г-н Станев докладва, че поради усложнената обстановка 4 (четири) броя предвидени комплексни проверки не са били извършени, но ще бъдат направени през 2021г.

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 2020 г.**

Думата се предоставя на **г-н Антон Филипов, Директор за връзки с инвеститорите** за отчитане на работата му през 2020 г.

Г-н Филипков 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 2020 г.,
- 2/ Доклада на одиторите за извършеният от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2020г.,
- 3/ Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
- 4/ Предложението за одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2020 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 2020 г.”**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 2020г.**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 2020 г.”**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 003 442** 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 2020 г. и приема направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2020 г. в размер 20 380 300,09 лева (двадесет милиона триста и осемдесет хиляди и триста и 0,9 ст.) 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 003 442** гласа/акции;

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

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**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 2020г.”**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **91 003 442** 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 2020 г.”**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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.11) от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 7: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРОКУРИСТА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2020 г.**

**Председателят** на събранието прочете постъпилото писмено предложение от законния представител на „**ЦКБ ГРУП**” ЕАД – г-н **Тихомир Атанасов**, за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста за дейността им през периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

**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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** 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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.”**

**ПО ТОЧКА 8: 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 – г-н Тихомир Атанасов, а именно:

Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на ЦКБ АД, на Управителния съвет на ЦКБ АД и размерът на гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, да се запазят, установени в размерите към досегашния момент, определени през септември 2020г.

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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** **няма** гласа/акции;

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

**По т. 8 от дневния ред Общото събрание реши:**

**Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на ЦКБ АД, на Управителния съвет на ЦКБ АД и размерът на гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, да**

се запазят, установени в размерите към досегашния момент, определени през септември 2020г.

**ПО ТОЧКА 9:** 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 2021г. 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** **няма** гласа/акции;

**Председателят** на събранието обявява решението:

**По т. 9 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 2021г. на индивидуална и консолидирана основа.“**

**ПО ТОЧКА 10:** ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ОДИТ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ И



## **КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЦКБ АД ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2021г.**

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

„ОСА избира “Делойт Оudit” 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 31.12.2021г.“ 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 **91 003 442**, представляващи **71.58 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 91 003 442**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **91 003 442** гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** **няма** гласа/акции;

**Председателят** на събранието обяви решението:

**По т. 10 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Избира “Делойт Оudit” 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 31.12.2021г.“

### **ПО ТОЧКА 11: 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:**

Цветан Ботев

**СЕКРЕТАР  
НА СЪБРАНИЕТО:**

Антон Филипов

**ПРОТОКОЛИСТИ:**

1. Ана Въллова

2. Мария Никова

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО**

Петър Ангелов

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. Лилия Кюнстлер

2. Петя Стойчева