

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации
с ISIN код BG2100019137,
издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София

Днес, 7 януари 2014 година, от 10:00 часа, в гр. София 1086, район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 103, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 36 000 000 евро, ISIN код BG2100019137 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват чрез представител облигационери, представляващи общо 36 000 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 100% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с 5 /пет/ броя редовни пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 13 000 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Антон Филипов – Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 36 000 броя Облигации или 100% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 2 януари 2014 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана г-жа Десислава Панчева-Миленова – пълномощник на облигационера ЗАД „Армеец”, за секретар – г-н Антон Филипов и за преброител – Димитър Мартинов Банов – пълномощник на облигационерите ДФ „Селект Баланс” и ДФ „Селект Облигации”.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното *процедурно решение*:

Общото събрание на облигационерите избира:

- за **Председател на събранието** – г-жа Десислава Панчева-Миленова;
- за **Секретар** - г-н Антон Филипов Филипов
- за **Преброители на гласовете** – Димитър Мартинов Банов .

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано от Емитента съгласно чл. 206, ал. 6 и ал. 7, във вр. с чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване на 14.12.2013 г. в търговския регистър на съобщение за сключен облигационен заем, съдържащо покана за провеждане на първо общо събрание на облигационерите, при следния дневен ред:

точка 1. Избор на представител на облигационерите;

точка 2. Определяне на възнаграждение на представителя на облигационерите;

точка 3. Разни.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Избор на представител на облигационерите.“

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите реши облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, да бъдат представлявани от един представител и избира Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, л.к. № 640192867, изд. на 19.05.2010 г. от МВР-София, за представител на облигационерите от емисията конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД.“

Председателят на Общото събрание поясни, че предложеният за представител на облигационерите е представил писмена декларация относно липсата на пречки за изпълнение на тези функции съгласно чл. 210, ал. 1 от Търговския закон, която е част от писмените материали по дневния ред на Общото събрание. Председателят на Общото събрание даде думата на предложения за представител на облигационерите Петър Ангелов, който потвърди, че и към датата на настоящото Общо събрание отговаря на нормативните изисквания и за него не са налице пречките по чл. 210, ал. 1 от Търговския закон за изпълнение на функциите на представител на облигационерите.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите реши облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, да бъдат представлявани от един представител и избира Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, л.к. № 640192867, изд. на 19.05.2010 г. от МВР-София, за представител на облигационерите от емисията конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД.

По т. 2 от дневния ред:

„Определяне на възнаграждение на представителя на облигационерите.“

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите реши председателят на облигационерите да получава месечно възнаграждение в размер на 100 лева.“

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.
Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите реши председателят на облигационерите да получава месечно възнаграждение в размер на 100 лева.

По т. 3 от дневния ред:

„Разни.“

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

Председател:

.....
(Десислава Патијева-Миленова)

Секретар:

.....
(Антон Филипов)

Пребронител:

.....
(Димитър Банов)