

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

**ПРОТОКОЛ**

**ОТ**

**РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**НА**

**“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ГР. СОФИЯ,**

**СЪСТОЯЛО СЕ НА 30 ЮНИ 2015 ГОДИНА**

**Време на провеждане – 30.06.2015 г. /вторник/**

**Място на провеждане – зала на 14 етаж в 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 30.06.2015 г., в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.**

**Начало на събранието – 10.10 часа**

**Или, при липса на кворум, на 17.07.2015 г. от 10.00 часа, независимо от представения капитал при същия дневен ред.**

Г-н Цветан Ботев – представител на “ХИМИМПОРТ” АД, открива редовното Общо годишно събрание на акционерите и съобщава:

**“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, съответно, обявени в търговския регистър и публикувани на електронната страница на дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и “Българска фондова борса-София” АД, и са оповестени чрез специализираната медия “Infostock” /“Инфосток”/.**

**От общо 113 154 291 броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 87 275 934 броя акции, представляващи 77,13 % от капитала на ЦКБ АД, като регистрираните пълномощници са 7 (седем) 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.**

**Предлагам за Председател на събранието да бъде избран проф. Александър Воденичаров.**

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

**БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 86 880 401, представляващи 76.78% от капитала на дружеството.**

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 86 880 401**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 86 880 401 гласа/акции;**

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;**

**Предлагам за Секретар на събранието да бъде избран Антон Филипов**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове 86 880 401, представляващи 76.78 % от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 86 880 401**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 86 880 401 гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма гласа/акции;

**Предлагам протоколът да бъде воден от Мартина Петрова и Ана Вълва**

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

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове 86 880 401, представляващи 76.78 % от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 86 880 401**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 86 880 401 гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма гласа/акции;

**Думата се предоставя на председателя на събранието.**

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

**1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Ангелов**

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

**1. Виолета Антонова;**

**2. Лилия Кюнстлер.**

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.  
Резултатът се обявява.*

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове 86 880 401, представляващи 76.78 % от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 86 880 401**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 86 880 401 гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма гласа/акции;

След гласуването, избраните лица встъпват в задълженията си.

**2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ – Венета Бенатова**

**ЧЛЕНОВЕ:**

**1. Смилен Цинцарски;**

**2. Калин Мечкарски**

**3. Драгомир Ананиев;**

**4. Николай Опичков.**



*Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.  
Резултатът се обявява.*

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **86 880 401**, представляващи **76.78 %** от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 86 880 401**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 86 880 401 гласа/акции;

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

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма гласа/акции;

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

#### **ДНЕВЕН РЕД**

1. Отчет за дейността на ЦКБ АД за 2014 г.  
**Докл. Георги Константинов**  
**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие.  
**Докл. г-н Момчил Чергански - представител на**  
**“Делойт Одит” ООД**
3. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2014 г.  
**Докл. г-н Антон Филипов – директор за връзки с**  
**инвеститорите, поради невъзможност да присъства**  
**лично член на одитния комитет**
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2014 г. и предложение за разпределение на печалбата.  
**Докл. г-н Тихомир Атанасов**  
**Прокурист на „ЦКБ“ АД**
5. Отчет за работата на Службата за вътрешен одит през 2014 г.  
**Докл. г-н Любомир Станев - Ръководител на**  
**Служба “Вътрешен одит”**
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2014 г.  
**Докл. г-н Антон Филипов – Директор за връзки с**  
**инвеститорите**
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста за дейността им през 2014 г.  
**Докл. г-н Тихомир Атанасов**  
**Изп. директор на “ЦКБ ГРУП” ЕАД**
8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими.  
**Докл. г-н Тихомир Атанасов**  
**Изп. директор на “ЦКБ ГРУП” ЕАД**
9. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2015г.  
**Докл. г-н Георги Константинов**  
**Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД**

