

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 19

Днес, 24.04.2025 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на Банката.

Присъстват: Цветан Цанков Ботев, Александър Димитров Керезов, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Отсъства: Георги Косев Костов

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

2. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ” АД през юни 2025г.
Докл. Т.Атанасов

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Управителният съвет на “ЦКБ” АД предлага на ОСА печалбата на “ЦКБ” АД за 2024 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”;
2. Управителният съвет на “ЦКБ” АД приема проект на покана за свикване на редовно годишно ОСА, и, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно ОСА на “ЦКБ” АД на 26.06.2025 г., както следва:
Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB26062025RGM, на 26.06.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:
 1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2024 г.;
 2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.;

3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
4. Приемане на годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.;
8. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими; проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец юни 2024г.;
9. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 за одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.
10. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Правото по изречение първо от този абзац не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Лицата по изречение първо от този абзац нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК /изречения предпоследно и последно от предходния абзац/ се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на събраниято акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събраниято.

На събраниято всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явилиия се на събраниято законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представляващия пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 16.07.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

3. Управителният съвет на "ЦКБ" АД приема проект на пълномощно за представляване на акционер в заседанието на редовното годишно ОСА;
4. Управителният съвет на "ЦКБ" АД предлага решенията по точки 1 и 2 за одобрение от Надзорния съвет на "ЦКБ" АД.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Александър Димитров Керезов, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
САВА СТОЙНОВ

Ч Л Е Н О В Е:

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

отсъства

НИКОЛА КЕДЕВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

АНТОН ФИЛИПОВ