

## ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на  
Централна кооперативна банка АД – 27 декември 2018 г.

Време на провеждане – 27.12.2018 г. /четвъртък/

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  
27.12.2018 г., в сградата на ЦУ на ЦКБ АД.

Начало на събранието – 10.05 часа

Г-н Цветан Ботев – представител на “ХИМИМПОРТ” АД открива извънредното общо събрание на акционерите и съобщава:

“Настоящото извънредно Общо 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 81 557 291 (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, представляващи 72,08% (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на ЦКБ АД и ще гласуват с 81 557 291 (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, което представлява 72,08% (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на Банката. Налице са изискванията на разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), 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. д-р Александър Воденичаров – председател на Управителния съвет на ЦКБ АД

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 81 557 291 броя акции, които са 72,08 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 81 557 291

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 81 557 291 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.*

*Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **81 557 291** броя акции, които са **72,08 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **81 557 291**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 557 291** гласа/акции;

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

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Предложи протокола 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 **81 557 291** броя акции, които са **72,08 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **81 557 291**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 557 291** 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.**

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

*Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **81 557 291** броя акции, които са **72,08 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **81 557 291**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 557 291** 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. Николай Опичков;**
- 4. Драгомир Ананиев.**

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

*Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **81 557 291** броя акции, които са **72,08 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **81 557 291**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 557 291** 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. Промени в устава на дружеството.

**Докл. проф.д-р. Ал. Воденичаров – председател на УС на „ЦКБ“ АД**

2. 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** предложи за гласуване обявения дневен ред.

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

*Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **81 557 291** броя акции, които са **72,08 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **81 557 291**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 557 291** гласа/акции;

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

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Председателят** на събранието предостави думата на председателя на комисията по пълномощията да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-жа Бенатова обяви, че при откриване на общото събрание на „Централна кооперативна банка“ АД, което започна в 10.05 ч. /десет часа и пет минути/ на 27.12.2018г., от общо **6 357** /шест хиляди триста петдесет и седем/ акционери, представляващи **113 154 291** /сто и тринадесет милиона сто петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и един/ броя акции са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **3** (три) броя акционери, равняващи се на **81 557 291** (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, представляващи **72,08 %** (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД, и ще гласуват с **81 557 291** (осемдесет и един милиона петстотин петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и един) броя акции, представляващи **72,08 %** (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В допълнение, в 10:13 ч., беше обявено, че е регистрирано участието на ПОК „Съгласие“ АД - законен представител на: ДПФ „Съгласие“; УПФ „Съгласие“; ППФ „Съгласие“, поради което на общото събрание на „Централна кооперативна банка“ АД, от общо **6 357** /шест хиляди триста петдесет и седем/ акционери, представляващи **113 154 291** /сто и тринадесет милиона сто петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и един/ броя акции са заявили участие и присъстват чрез законните си представители или пълномощници – **6** (шест) броя акционери, равняващи се на **88 123 760** (осемдесет и осем милиона сто двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции, представляващи **77,88 %** (седемдесет и седем цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД, и ще гласуват с **88 123 760** (осемдесет и осем милиона сто двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции, представляващи **77,88 %** (седемдесет и седем цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД.

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, извънредното общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, насрочено за 27.12.2018 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.

**Председателят** предложи за гласуване протокола.

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

*Резултатът се обявява.*

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **88 123 760** броя акции, които са **77,88 %** от капитала на дружеството

**ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 88 123 760**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** **88 123 760** гласа/акции;

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

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

**Преминава се към обсъждане на точките от дневния ред на събранието.**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА: Промени в устава на дружеството**

**Председателят** представи проекта на решения за изменение на устава, съгласно обявената покана за свикване на събранието, които са, както следва:

**Предложение първо: ОСА да измени член 21, ал. 1, т.2 от устава, както следва:** (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл.21, ал.1 т.7 от устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.

**Председателят** на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

**Председателят** констатира, че няма постъпили предложения, мнение и въпроси.

*Гласува се явно, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от представения капитал. Резултатът се обявява.*

**БРОЙ АКЦИИ**, по които са подадени действителни гласове **88 123 760** броя акции, които са **77,88 %** от капитала на дружеството

**ОБЩ БРОЙ** действително подадени **ГЛАСОВЕ: 88 123 760**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **81 434 618** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **122 673** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **6 566 469** гласа/акции;

**Председателят** представи **Предложение второ: ОСА приема под условие следното решение за промяна на чл.6 от устава:**

"В случай на увеличаване на капитала на дружеството по решение на Управителния съвет и при последващо одобрение от Надзорния съвет, съгласно делегацията по чл.21, ал.1, т.2 от устава на „Централна кооперативна банка“, в чл. 6 от устава на дружеството се изменят, в съответствие с набрания чрез всяка нова емисия капитал, съответно числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е разпределен същият."

**Председателят** на събранието пита за мнения, съображения и други предложения. Пристъпва се към обсъждане на предложенията и гласуване.

**Председателят** констатира, че няма постъпили предложения, мнение и въпроси.

*Гласува се явно, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от представения капитал.*

*Резултатът се обявява.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **88 123 760** броя акции, които са **77,88 %** от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **88 123 760**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **81 434 618** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **122 673** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **6 566 469** гласа/акции;

След проведеното гласуване поотделно за всяко предложение от точка първа от дневния ред, **Председателят** на събранието обяви решението:

**По т. 1 от Дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**По предложение първо, прието с 92,41 % (деветдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от представения на ОС капитал на дружеството : Изменя се член 21, ал. 1, т.2 от устава, както следва:**

(доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл.21, ал.1 т.7 от устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

**По предложение второ, прието с 92,41 % (деветдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от представения на ОС капитал на дружеството: Приема под условие следното решение за промяна на чл.6 от устава:**

“В случай на увеличаване на капитала на дружеството по решение на Управителния съвет и при последващо одобрение от Надзорния съвет, съгласно делегацията по чл.21, ал.1, т.2 от устава на „Централна кооперативна банка“, в чл. 6 от устава на дружеството се изменят, в съответствие с набрания чрез всяка нова емисия капитал, съответно числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е разпределен същият.”

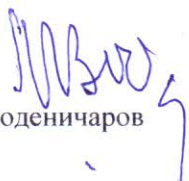
**ПО ТОЧКА 2: РАЗНИ**

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

Поради изчерпване на дневния ред **Председателят** закри извънредното Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД..

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СЪБРАНИЕТО:**

проф.д-р Александър Воденичаров



**СЕКРЕТАР  
НА СЪБРАНИЕТО:**

Антон Филипов



**ПРОТОКОЛИСТИ:**

- 1. Маргина Петрова
- 2. Ана Вълва



**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО**

Петър Ангелов



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

- 1. Лилия Кюнстлер:
- 2. Виолета Антонова:

