

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 20.02.2025 г.
/резервна дата – 07.03.2025 г./

При акционер-юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление ул.....№., ет....., ЕИК, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

ИЛИ

При акционер-физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

При пълномощник-физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет....., ап.....,

ИЛИ

При пълномощник-юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното и представлявано от мен дружество/за акционер-юридическо лице/, съответно, да ме представлява /за акционер-физическо лице/ на извънредното Общо събрание на акционерите на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София**, насрочено за 20.02.2025 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, а при липса на кворум, съответно, за 07.03.2025 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД** по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.;

Проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.;

Проект за решения: ОСА приема „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

3. Разни.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Пълномощникът следва да гласува по всяка от точките от дневния ред по съответния, посочен по-горе начин.

В случаите на изрично дадени инструкции за гласуване – против или въздържал се, пълномощникът има право да прави следните допълнителни предложения по следните точки от дневния ред: по т. – предложение ; по т. – предложение; по т. – предложение и да гласува “за” така направените предложения

ИЛИ

В случаите на дадени изрично инструкции за гласуване – против, по своя преценка или въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени, съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ/.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, но тези въпроси, заедно с проектите на решения и съответният начин на гласуване не са изрично посочени в съдържанието на пълномощното по-горе/.

Преупълномощаването с посочените по-горе права е нищожно, съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

П О К А Н А

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB20022025EGM, на 20.02.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на „ЦКБ” АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на „Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.;

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на „Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.;

Проект за решения: ОСА приема „Статут на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

3. Разни.

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 предложения 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 събранието 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 събранието.

На събранието 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 явилия се на събранието 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.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbanc.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверен. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ“ АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 06.01.2025 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 20.02.2025 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 06.02.2025 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД.

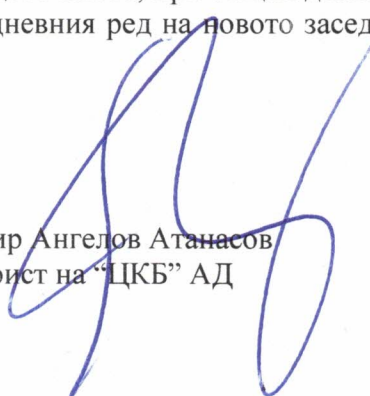
Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ“ АД /www.ccbanc.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 07.03.2025 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.



Никола Стефанов Кедев
Изп. директор на “ЦКБ” АД



Тихомир Ангелов Атанасов
Прокурист на “ЦКБ” АД

препис – извлечение
от

ПРОТОКОЛ

№ 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 06.01.2025 ГОДИНА.

Днес, 06.01.2025 година, в гр. София в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, бул. "Цариградско шосе" 87, се състоя заседание на Надзорния съвет.

Присъствали: Константин Стойчев Велев, Райна Димитрова Кузмова, Иво Каменов Георгиев и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение на Управителния съвет на банката от 06.01.2025 г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ЦКБ" АД през февруари 2025 г.

Докл. Т.Атанасов

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решение на Управителния съвет на банката от 06.01.2024 г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ЦКБ" АД през февруари 2025 г.:

1. Одобрява, приетият от Управителният съвет на "ЦКБ" АД, проект на покана за свикване на извънредно ОСА, и, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно ОСА на "ЦКБ" АД на 20.02.2025 г., при следния дневен ред:

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ" АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ" АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB20022025EGM, на 20.02.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на "ЦКБ" АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на "Централна кооперативна банка" АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.;

Проект за решение: ОСА избира "Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на "Централна кооперативна банка" АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.;

Проект за решения: ОСА приема „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

3. Разни.

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 предложението 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 събранието 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 събранието.

На събранието 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 явилия се на събранието 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.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbanc.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положението върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверение. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 06.01.2025 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 20.02.2025 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 06.02.2025 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД www.ccbanc.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 07.03.2025 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.

2. Одобрява, приетият от Управителният съвет на "ЦКБ" АД, проект на пълномощно за представляване на акционер в заседанието на извънредното ОСА;

„За” гласуваха: Константин Стойчев Велев, Райна Димитрова Кузмова, Иво Каменов Георгиев и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.
„Против”: Няма.

За Надзорния съвет на ЦКБ АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
Константин Стойчев Велев



Ч Л Е Н О В Е:
Иво Каменов Георгиев



Райна Димитрова Кузмова



Централен кооперативен съюз:
Петър Иванов Стефанов



Директор "Връзки с инвеститорите":

АНТОН ФИЛИПОВ

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, 06.01.2025 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, Георги Косев Костов, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ” АД през февруари 2025 г.
Докл. Т.Атанасов

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Управителният съвет на “ЦКБ” АД приема проект на покана за свикване на извънредно ОСА, и, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно ОСА на “ЦКБ” АД на 20.02.2025 г., при следния дневен ред:

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB20022025EGM, на 20.02.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по

устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.;

Проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.;

Проект за решения: ОСА приема „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

3. Разни.

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 предложения 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 събранието 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 събранието.

На събранието 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 явилия се на събранието 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.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедурно и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверен. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 06.01.2025 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 20.02.2025 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 06.02.2025 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД /www.ccbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 07.03.2025 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.

2. Управителният съвет на "ЦКБ" АД приема проект на пълномощно за представляване на акционер в заседанието на извънредното ОСА;

3. Управителният съвет на "ЦКБ" АД предлага решението по точка 1 за одобрение от Надзорния съвет на "ЦКБ" АД.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Александър Димитров Керезов, Георги Косев Костов, 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

НИКОЛА КЕДЕВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

Антон Филипов

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият статут регламентира устройството и дейността на Одитния комитет (наричан по-долу още и „Комитета“) на „Централна кооперативна банка“ АД (наричана по-долу още и „Банката“), в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (наричан по-долу още и „ЗНФОИСУ“).

Чл. 2. Общото събрание на акционерите на Банката одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление на Банката.

Чл. 3. Статутът регламентира:

- задълженията на Одитния комитет;
- отношенията на Комитета с органите за управление на Банката;
- отношенията на Комитета с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (наричана по-долу още и „Комисията“ или „КПНРО“);
- отношенията на Комитета със съвместните финансови одитори и одитора/одиторите по ангажимент за устойчивост;
- правата и задълженията на членовете на Комитета;
- реда и начина на формиране на волята при упражняване на компетенциите на Комитета и обезпечаване ефективната организация на работата му.

Чл. 4. Одитният комитет осъществява дейността си въз основа на и в съответствие с действащото законодателство и настоящия статут.

II. ФУНКЦИИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 5. Одитният комитет:

- Информира Управителния и Надзорния съвет на Банката за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин той е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане и отчитането на устойчивостта, както и ролята на Комитета в този процес;
- Наблюдава процеса на финансово отчитане и на отчитането на устойчивостта, и представя препоръки и предложения, за да се гарантира достоверност на изготвяните и издавани отчети;
- Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит в Банката по отношение на финансовото отчитане и на отчитането на устойчивостта в Банката;
- Наблюдава извършването на задължителния одит на годишните финансови отчети, и на задължителния ангажимент за сигурност по устойчивостта, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ на Комисията (ОВ, L 158/77 от 27 май 2014 г.) /Регламент (ЕС) № 537/2014/;
- Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФОИСУ, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на Банката по чл. 5 от същия регламент;
- Отговаря за процедурата за подбор на съвместните регистрирани одитори за одит на финансовите отчети на Банката и на одитора/одиторите за ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта и препоръчва назначаването им с изключение на случаите, когато Банката разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато Банката разполага с комисия за провеждане на процедура

за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

- Уведомява чрез своя председател Комисията, както и Управителния и Надзорния съвет на Банката за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФОИСУ в 7-дневен срок от датата на решението;

- Отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на Банката, като ежегодно изготвя и чрез своя председател предоставя на Общо събрание на акционерите на Банката годишен доклад за дейността си;

- Изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си, който се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

III. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 6. Одитният комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание на акционерите на Банката по предложение на Председателя на Управителния съвет или от Председателя на Надзорния съвет или от акционерите на Банката.

Чл. 7. Всеки член на Одитния комитет трябва да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта на банковото дело, като поне един от членовете на Комитета трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Чл. 8. Мнозинството от членовете на Одитния комитет трябва да отговарят на условието да са външни за и независими от Банката;

Чл. 9. Независим член на Одитния комитет на Банката не може да е:

1. изпълнителен член на Управителния или Надзорния съвет на Банката, или служител на Банката;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с Банката;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2, по-горе;

4. свързано лице, по смисъла на §1, т.3 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с друг член на Управителния или Надзорния съвет на Банката или с член на Одитния комитет.

Чл. 10. Липсата на обстоятелствата по чл. 9 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до Общото събрание на акционерите на Банката от всяко номинирано лице за член на Одитния комитет.

Чл. 11. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Управителния и Надзорния съвет на Банката и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото Общо събрание на акционерите се избира нов член.

Чл. 12. Членовете на Комитета се избират за неопределен срок.

Чл. 13. (1) Член на Комитета се освобождава въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на Банката, при някоя от следните хипотези:

- По изявено от него желание;
- При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от месец; или
- При условията на чл. 11, по-горе.

(2) Решението за освобождаване се взема на първото, следващо възникването на хипотезата, Общо събрание на акционерите, като на негово място на същото Общо събрание се избира нов член на Комитета.

Чл. 14. Комитетът избира Председател измежду своите членове. Председателят трябва да отговаря на изискванията за независим член на Комитета.

Чл. 15. Председателят на Комитета:

- Ръководи подготовката и работата на заседанията на Комитета.
- Свиква редовните заседания на Комитета, като по своя или по инициатива на друг член на Комитета може да свиква извънредно заседание на Комитета.

- Осигурява необходимата информация за работата на Комитета.
- Води на отчет взетите на заседанията на Комитета решения и уведомява за тях Надзорния и Управителния съвет на банката.

IV. ЗАСЕДАНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 16. (1) Заседанията на Комитета са редовни и извънредни. Комитетът заседава редовно най-малко веднъж месечно.

(2) Заседанията на Комитета се провеждат присъствено на адреса на управление на Банката или онлайн чрез подходящи платформи, а в извънредни случаи и неprisъствено.

(3) За заседанията на Комитета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Комитета. Протоколите от заседанията на Комитета се водят от Директора за връзки с инвеститорите на Банката, който подпомага организационно свикването на заседанията на Комитета и подготовката на материалите към точките от съответния дневен ред. Протоколчик може да бъде избран и на заседанието на ОК. Към всеки протокол се прилагат относимите към заседанието документи (материали по точките от дневния ред, пълномощни и т.н.).

(4) Директорът за връзки с инвеститорите съхранява протоколите от заседанията на Комитета. Срокът за съхранение на протоколите и материалите към тях е 5 (пет) години.

(5) На заседанията на Комитета могат да присъстват, ако бъдат поканени, и други лица, като присъствието на такива се отразява в протокола от заседанието.

(6) Комитетът се свиква на редовно заседание от Председателя. Комитетът може да бъде свикан на извънредно заседание както от Председателя, така и от всеки друг член на Комитета.

(7) Свикването се извършва чрез изпращане на покана по електронна поща до всеки от членовете на Комитета в срок не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието.

(8) Поканата следва да съдържа информация за вида на заседанието (редовно или извънредно), датата, часа и мястото на неговото провеждане, дневния ред на заседанието, посочване, че материалите към дневния ред на заседанието са на разположение на всеки член на Комитета на адреса на управление на Банката. Към поканата се прилагат материалите по точките от дневния ред за заседанието, за които обективно е възможно и е преценено за уместно да бъдат изпращани по електронна поща.

(9) Към момента на изпращане на всяка една покана, материалите по точките от дневния ред на заседанието следва да бъдат на разположение на всеки член на Комитета на адреса на управление на Банката.

(10) Заседание на Одитния комитет може да се проведе, макар и да не е било формално свикано, ако всички негови членове присъстват (лично или при спазване изискванията на чл. 17 ал.1. от настоящия Статут) и никой от тях не е възразил срещу провеждането на заседанието или предложения дневен ред.

Чл. 17. (1) Заседанието на Комитета е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете лично или представлявани от друг член с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Един присъстващ член на Комитета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Комитетът взема своите решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИТЕТА

Чл. 18. Комитетът има право:

- Да извършва по своя инициатива и в обем, какъвто намери за необходим, преглед на процесите по финансово отчитане и отчитане на устойчивостта в Банката, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да прави препоръки и предложения, насочени към подобряване на тяхната ефективност;

- Да има комуникация с функциониращите комитети и дирекции в Банката по въпроси, свързани с финансово отчитане и отчитане на устойчивостта, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете;
- Да прави повече от необходимия по закон брой препоръки за избор на съвместни регистрирани одитори, които да извършат независим финансов одит и ангажимент за сигурност по устойчивостта на Банката;
- Да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;
- Да получава от външните одитори допълнителен доклад по чл. 60 от ЗНФОИСУ относно одита на финансовите отчети на Банката;
- Да получава сигнали от служители и акционери на Банката за допуснати грешки, незаконни или неправилни действия, свързани с процесите по финансово отчитане и отчитане на устойчивостта в Банката;
- Да проверява всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като изисква пълно съдействие от законните представители и/или Управителния съвет на Банката.

Чл. 19. Комитетът е длъжен:

- Да информира Управителния и Надзорния съвет на Банката за резултатите от независимия финансов одит и ангажимента за сигурност по устойчивостта, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане и на отчитането на устойчивостта, както и ролята на Комитета в този процес;
- Да извършва преглед на независимостта на всеки външен одитор на Банката в съответствие с изискванията на нормативната уредба и да прави преглед на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност, публикуван от одитора;
- Да се произнася по всеки договор за извършване на независим финансов одит и ангажимент за сигурност по устойчивостта преди неговото сключване;

- Да прави препоръки за избор на съвместни регистрирани одитори, които да извършват независим финансов одит и за избор на одитор/одитори за ангажимент за сигурност по устойчивостта на Банката;
- Да обсъжда с одиторите заплахите за неговата независимост и да приеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи;
- Да уведомява по реда на ЗНФОИСУ Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за всяко дадено одобрение на одитор на Банката за услуга, различна от одит;
- Да отчита веднъж годишно дейността си пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Банката, заедно с приемането на годишния финансов отчет и отчета за устойчивостта;
- Да представя в законоустановения срок пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ежегодния доклад за своята дейност;
- Да уведомява писмено КПНРО в 14-дневен срок от настъпване или промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на одитните комитети, поддържан от Комисията.

Чл. 20. Членовете на Управителния и Надзорния съвет, както и служителите на Банката, са длъжни да оказват съдействие на Одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

Чл. 21. Управителният съвет на Банката осигурява достатъчно ресурси на Одитния комитет с цел ефективно изпълнение на задълженията му.

Чл. 22. Разходите на Комитета, както и тези на отделните негови членове, които са свързани с изпълнение на функциите и задълженията на Комитета, са за сметка на Банката.

Чл. 23. Разходите за обучение на членовете на Комитета, които са във връзка с осъществяване на неговите функции и задължения, са за сметка на Банката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА

Чл. 24. Членовете на Комитета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

Чл. 25. Всеки член на Комитета има право:

- Да взема участие в заседанията на Комитета лично или, в извънредни случаи, чрез пълномощник, като упълномощи друг член на Комитета с изрично писмено пълномощно, което се прилага към съответния протокол от заседанието на Комитета;

- Да гласува “за” или “против” всяко предложено решение. Гласуване „въздържал се” не се допуска;

- Да предлага разглеждането на точки от дневния ред и да прави предложения за решения;

- Да свика Комитета на извънредно заседание;

- Да поиска свикване на заседание на Комитета;

- Да получава възнаграждение, което да бъде съответно на количеството и качеството на положените усилия при осъществяване на функциите на Комитета. Възнаграждението на членовете на Комитета се определя от общото събрание на акционерите на Банката.

Чл. 26. Всеки член на Комитета е длъжен:

- Да действа, в това си качество, с грижата на добрия търговец;

- Да пази банковата и търговска тайна на Банката и нейните клиенти и да не разпространява сведенията и фактите, които са му станали известни при изпълнение на функциите му, както и да не ги използва за свое лично или чуждо облагодетелстване. Това задължение остава в сила и след като лицето престане да бъде член на Комитета;

- Да участва редовно в заседанията на Комитета;

- Да уведоми незабавно в писмена форма управителния и надзорния съвет на Банката, както и Одитния комитет, за възникването на обстоятелство, водещо до несъвместимост с качеството член на Одитния комитет на Банката, съгласно закона

или настоящия правилник, и да прекрати изпълняването на функциите си в това си качество;

- Да уведомява незабавно Комитета и управителния съвет на Банката за всички станали му известни обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Банката и/или биха допринесли за предотвратяване допускането на грешки, злоупотреби или измами.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Статут е приет на основание чл. 107, ал. 7 и § 8, т. 1 от ПЗР на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта с решение на Общото събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка” АД отГ.