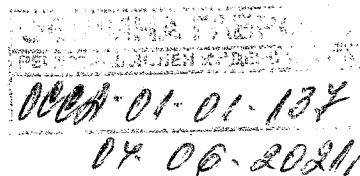




г-н Кунев
7.06.2021

ДО
КЛИМЕНТ КУНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО



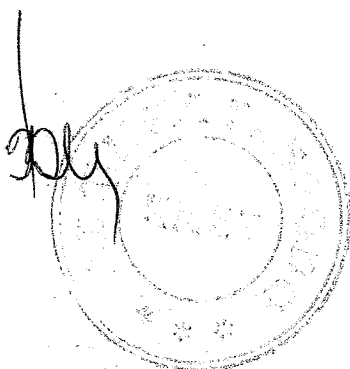
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Приложено изпращаме Ви, Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, на **28.06.2021г. от 11:00 часа** в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. “Врабча“ 6, при дневен ред и материали, съгласно Приложения към настоящото писмо.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово



ПОКАНА

Управителният съвет на Общинска банка АД, ЕИК: 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („Банката“), на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД на 28.06.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.

2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.

3. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021 г.;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021 г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение, относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Общинска банка АД, реализирана през 2020 г. и за разпределяне на дивиденди;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема сумата на реализирана през финансовата 2020 г. печалба на Общинска банка АД, след данъчно облагане, в размер на 8 899 201.33 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 288 324.95 лв – за покриване на загуби от минали години;
- 8 610 876.38 лв. - за фонд „Резервен“.

Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2020 г.;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет - Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет - Ангел Кирилов Гекон, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Петър Георгиев Джелепов, Тодор Николов Ванев и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2020 г.

6. Отчет на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020 г.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020 г.

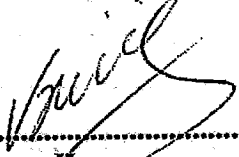
7. Отчет на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2020 г.;

Проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2020 г.

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.07.2021 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.


.....
Неделчо Неделчев
Изпълнителен директор


.....
Борислав Чиликов
Изпълнителен директор