

ДО
Акционерите на
Обединена Българска Банка АД

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ОББ АД**

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 31 от Устава на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Възраждане, ул. Света София № 5, Съветът на директорите свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите на 28 юли 2014г. (понеделник) от 10.00ч.** в в зала „Сердика”, Гранд Хотел София, гр.София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на банката през 2013 г.

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на банката през 2013г.”

2. Доклад на Одитния комитет на ОББ за 2013г

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет на ОББ за 2013г.”

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие „Делойт Одиг” ООД, за извършената проверка на годишния финансов отчет на банката за 2013г, заверен в съответствие с приложимите стандарти за финансова отчетност-МСФО

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на банката за 2013 г., заверен в съответствие с приложимите стандарти за финансова отчетност- МСФО.”

4. Предложение за разпределение на печалбата за 2013г.

Предложение за решение:

“На основание Чл.49 от Устава на ОББ Общото събрание на акционерите одобрява нетната печалба за 2013 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 17 030 298 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 886 018 лева да бъде разпределена за фонд “Резерви”.”

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение:

„На основание чл.221, т.10 от Търговския закон и чл.29, ал.1, б."к" от Устава на ОББ АД Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на ОББ АД за дейността им по управление на банката за периода 1.1.2013г. - 31.XII.2013 г.

6. Преизбиране на член на Съвета на директорите и определяне на мандата му.

Предложение за решение:

„На основание чл.221, ал.4 от Търговския закон и чл.37 от Устава на ОББ АД, Общото събрание на акционерите преизбира Анастасиос Лизос за член на Съвета на директорите за срок от 3 години”

7. Определяне размера на годишното възнаграждение и гаранцията за управление на преизбрания член на Съвета на директорите.

7.1 предложение за решение

„Общото събрание на акционерите взема решение преизбрания член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение в качеството му на член на СД на ОББ АД”

7.2 предложение за решение

„На основание чл.240, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на преизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2500 лв”

8. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2014 г. в съответствие с приложимите стандарти за финансова отчетност -МСФО.

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на ОББ АД след препоръка от Одитния комитет избира „Делойт Одит” ООД - специализирано одиторско предприятие, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2014 г. в съответствие с приложимите стандарти за финансова отчетност- МСФО”.

9. Преизбиране на член - Председател на Одитния комитет на Обединена Българска банка.

Предложение за решение:

„На основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, във връзка с чл52а от Устава на ОББ, Общото събрание на акционерите преизбира Димитър Марков Бъзлянков за член и председател на Одитния комитет на ОББ АД”

Акционерите на Банката се поканват да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

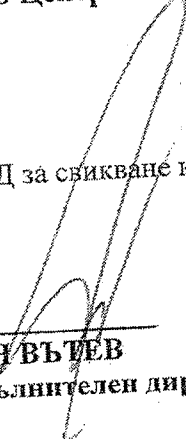
Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00ч. в деня на Общото събрание в зала "Сердика" на Гранд Хотел София, гр. София.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон или ако не са налице други предпоставки за законосъобразно провеждане, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2014г. от 10.00 ч., на същото място и регламент на регистрацията и при същия дневен ред."

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в Централата на банката – гр. София, ул. "Света София" № 5, тел. 811 2330.

Приложение:

Решение на СД за свикване на общо събрание на акционерите


СТИЛИЯН ВЪТЕВ
Главен Изпълнителен директор




РАДКА ТОНЧЕВА
Изпълнителен директор