

П О К А Н А

„Надзорният 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. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД на 18.07.2014 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2013 г.

2. Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за 2013 г.;

3. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2013 г.;

4. Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска Банка АД за 2013 г.;

5. Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за 2013 г.;

6. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независимия одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2013 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначения независимия одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2013 г.;

7. Вземане на решение относно печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2013 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; *Проекторешение* – Сумата на печалбата след данъчно облагане за финансовата 2013 г. в размер на 6 049 175,66 (шест милиона четиридесет и девет хиляди и сто седемдесет и пет и 0,66) лева и 680,22 (шестстотин и осемдесет и 0,22) лева неразпределена печалба от минали години се разпределя както следва: Цялата печалба в размер на 6 049 855,88 лева (шест милиона четиридесет и девет хиляди и осемстотин петдесет и пет и 0,88) лева се заделя за фонд „Резервен“. Няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Приемане на решение за покриване на загубата на Банката за 2011 г. от фонд „Резервен“; *Проекторешение* – Сума в размер на 5 379 329,13 (пет милиона триста седемдесет и девет хиляди и триста двадесет и девет и 0,13) лева от Фонд „Резервен“ се заделя за покриване изцяло на загубата от 2011 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2013 г.; *Проекторешение* – Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Георги Христов Беловски, Радослав Тодоров Миленков и Васил Борисов Тренев на Общинска банка АД по отношение на дейността им през финансовата 2013 г.

10. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Избира специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.

11. Промени в устава на дружеството; *Проекторешение*: ОСА взема решение: В чл. 3, ал. 1 от Устава на Общинска банка АД се правят следните изменения:

1. Точки 10 и 11 се изменят и придобиват следната редакция:

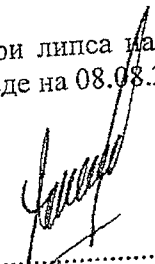
10. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;


11. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;”.

2. Точка 13 се отменя.

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 13,45 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, Район „Оборище”, 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 08.08.2014г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”


.....
Сашо Чакалски
Изпълнителен директор


.....
Радослав Миленков
Изпълнителен директор

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 1 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След изслушване на Годишния доклад за дейността на банката през 2013 г. и след направеното обсъждане, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 2 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След като разгледа представения доклад от независимия одитор за проверката на Годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от "КПМГ България" ООД, Доклад за дейността на Общинска банка АД за 2013 г., и след направеното обсъждане, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 3 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След като разгледа и одобри представения доклад от независимия одитор за проверката на Годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от назначеното специализирано одиторско предприятие "КПМГ България" ООД и след направеното обсъждане на Годишния финансов отчет за 2013 г., и на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България” ООД Годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2013г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 4 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След изслушване на Годишен консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г., на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 5 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След като разгледа годишния консолидиран доклад на независимия одитор за 2013 г., след направеното обсъждане, на основание чл. 221, ал. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния консолидиран доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 6 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След като разгледа Годишни консолидирани отчети на банката за 2013 г., на основание чл. 221, ал. 7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Одобрява заверения от назначения независимия одитор „КПМГ България”
ООД Годишен консолидиран финансов отчет за 2013г.**

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 7 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След като обсъди предложението за разпределение на печалбата за финансовата 2013 г. и неразпределена печалба от минали години и за разпределение на дивиденди и на основание чл.241, т. 7 от Търговския закон и чл.12, т.11 от Устава на банката, Общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Сумата на печалбата след данъчно облагане за финансовата 2013 г. в размер на 6 049 175,66 (шест милиона четиридесет и девет хиляди и сто седемдесет и пет и 0,66) лева и 680,22 (шестстотин и осемдесет и 0,22) лева неразпределена печалба от минали години се разпределя както следва:

Цялата печалба в размер на 6 049 855,88 лева (шест милиона четиридесет и девет хиляди и осемстотин петдесет и пет и 0,88) лева се заделя за фонд “Резервен”.

Няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 8 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След направени обсъждания и на основание чл.246, ал.3, т. 2 от Търговския закон и чл.12, т.11 от Устава на банката Общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА”АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Сума в размер на 5 379 329.13 (пет милиона триста седемдесет и девет хиляди и триста двадесет и девет и 0,13) лева от Фонд „Резервен” се заделя за покриване изцяло на загубата от 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 9 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

В съответствие с приетите Годишен финансов отчет и Годишен консолидиран финансов отчет на банката и доклада от независимия одитор за проверката им и предвид постигнатите резултати от дейността на Общинска банка АД през 2013 г. като цяло, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл.12, т.10 от Устава на Банката, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Георги Христов Беловски, Радослав Тодоров Миленков и Васил Борисов Тренев на Общинска банка АД по отношение на дейността им през финансовата 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 10 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След направените обсъждания, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и съгласие от Българска народна банка по чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните институции, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 11 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 18.07.2014 г.

След направени обсъждания и на основание чл.221, т. 1 от Търговския закон и чл.12, т.1 от Устава на банката Общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА”АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

В чл. 3, ал. 1 от Устава на Общинска банка АД се правят следните изменения:

1. Точки 10 и 11 се изменят и придобиват следната редакция:

10. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;

11. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;"

2. Точка 13 се отменя.