

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 10.07.2015 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.

3. Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;

4. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;

5. Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска Банка АД за 2014 г.;

6. Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2014 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2014 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; *Проекторешение* – Сумата на реализираната през 2014 год. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2014 г. е в размер на 5 746 707.55 лева и се разпределя, както следва:

(а) част от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 5 698 070 лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон;

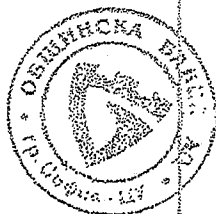
(б) остатъкът от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 48 637.55 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 394.69 лева или печалба в общ размер на 49 032.24 лева да бъде заделена за фонд „Резервен“.

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197,

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.07.2015г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

.....
Сашо Чакалски
Изпълнителен директор



.....
Николай Колев
Изпълнителен директор



ОБЩИНСКА БАНКА

ОБЩИНСКА БАНКА АД
гр. София - ЦУ

Изх. № 2219/16.06.15

Вина: Јенков
17.6.2015
В. Гачев
18.06.15

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
0002-01-01-286

До
Г-жа Тани Христова
Кмет на Община Габрово

гр. Габрово, п.к. 5300
пл. Възраждане 3

относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено за 10.07.2015 г.

Уважаема г-жо Христова,

В качеството Ви на акционер на Общинска банка АД Ви уведомяваме, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, 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 10.07.2015 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при дневен ред и материали, съгласно Приложения към настоящето писмо.

В изпълнение изискванията на чл. 223, ал. 3 – 5 от Търговския закон, поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите е обявена на 08.06.2015 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.

3. Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;

4. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;

5. Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска Банка АД за 2014 г.;

6. Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2014 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2014 г.;


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.

С Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет за 2014 г. можете да се запознаете на интернет страницата на Общинска банка АД на адрес: www.municipalbank.bg.

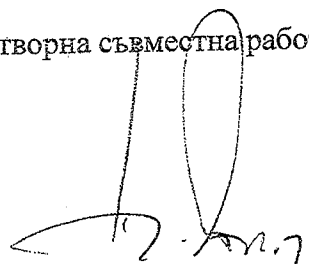
Приложения:

1. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на Общинска банка АД;
2. Материали за провеждане на редовно годишно общо събрание на Общинска банка АД;

Използваме случая да Ви пожелаем успешна и ползотворна съвместна работа,


.....
Сашо Чакалски
Изпълнителен директор




.....
Николай Колев
Изпълнителен директор

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
по точка 1 от дневния ред
на Общото събрание на акционерите
на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След като разгледа Годишния финансов отчет за 2014 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 заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД Годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 2 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След изслушване на Годишния индивидуален доклад за дейността на банката през 2014 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 индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 3 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След като разгледа представения доклад от независимия одитор за проверката на Годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от "КПМГ България" ООД, Доклад за дейността на Общинска банка АД за 2014 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 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 4 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След като разгледа Годишния консолидиран финансов отчет на банката за 2014 г., на основание чл. 221, т. 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 2014г. на Общинска банка АД за 2014г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 5 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След изслушване на Годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 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 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 6 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След като разгледа Годишния консолидиран доклад на независимия одитор за 2014 г., 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 консолидиран доклад на независимия одитор за дейността на Общинска банка АД за 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 7 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

След като обсъди предложението за разпределение на печалбата за финансовата 2014 г. и неразпределена печалба от минали години и за разпределение на дивиденди, на основание чл.221, т.7 и т. 2 от Търговския закон и чл.8, ал.2 от Устава на банката, Общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА”АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Сумата на реализираната през 2014 г. печалба на „Общинска банка” АД след данъчно облагане за финансовата 2014 г. е в размер на 5 746 707.55 лева и се разпределя, както следва:

а) Част от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 5 698 070 лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон;

б) Остатъкът от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 48 637.55 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 394.69 лева или печалба в общ размер на 49 032.24 лева да бъде заделена за фонд “Резервен”;

в) 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 10.07.2015 г.

След направени обсъждания и на основание чл.221, т. 2 във връзка с чл.197, ал.1 от Търговския закон и чл.8, ал.2 от Устава на банката Общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА”АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014г. с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева, чрез издаване на нови 569 807 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 698 070 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2014г., в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка” АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 9 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 г.

В съответствие с приетите Годишен финансов отчет и Годишен консолидиран финансов отчет на банката и докладите от независимия одитор за проверката им и предвид постигнатите резултати от дейността на Общинска банка АД през 2014 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 Сапо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Георги Христов Беловски, Радослав Тодоров Миленков, Васил Борисов Тренев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Николай Михайлов Колев, Людмила Стоянова Василева и Владислав Иванов Горанов за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2014 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по точка 10 от дневния ред

на Общото събрание на акционерите

на Общинска банка АД на 10.07.2015 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 „Ърнст и Янг одит“ ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г. както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

*по точка 11 от дневния ред
на Общото събрание на акционерите
на Общинска банка АД на 10.07.2015 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:

Изменя Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

В чл. 4, ал. 1 от Устава на Общинска банка АД се правят следните изменения:

1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 49 195 610 лева, разпределен на 4 919 561 безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 41 214 864 лева в пари и 7 980 746 лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“