



ДО
КЛИМЕНТ КУНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

0000-01-01-113
15.05.2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Приложено изпращаме Ви, Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Обединена българска банка“ АД, на **12.06.2020г. от 10:00 часа** в ОББ Галерия, ул. „Света София“ 5, гр. София, при дневен ред, съгласно Приложение към настоящото писмо.

Поканата е разпечатана от интернет страницата на Агенция по вписванията и Община Габрово не е уведомена чрез входяща кореспонденция.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово



ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА АД

TO
THE SHAREHOLDERS OF UNITED
BULGARIAN BANK AD

ПОКАНА

INVITATION

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Обединена българска банка“ АД

for convening of a regular annual general meeting of the shareholders of United Bulgarian Bank AD

На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 30, ал. 1 и чл. 37, ал. 2, т. 3 от Устава на „Обединена българска банка“ АД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694959 („ОББ“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадита, бул. „Витоша“ № 89 Б, Надзорният съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 12 юни 2020 г. от 10:00 ч., в ОББ Галерия, ул. „Света София“ № 5, гр. София, при следния дневен ред:

Pursuant to Art. 223 of the Commerce Act and Art. 30, para. 1 and Art. 37, para. 2, item 3 of the Articles of Association of United Bulgarian Bank AD, registered in the Commercial Registry with the Registry Agency under UIC 000694959 („UBB“), having its seat and registered office at: Sofia 1463, administrative region Triaditsa, 89B Vitosha Boulevard, the Supervisory Board convenes a regular annual general meeting of the shareholders which shall be held on 12 June 2020 from 10:00 a.m., at UBB Gallery, 5 Sveta Sofia Str., Sofia, with the following agenda:

1. Доклад за дейността на ОББ АД и консолидиран доклад за дейността през 2019 г., както и декларация за корпоративно управление на ОББ АД за 2019г. и нефинансова декларация на ОББ АД за 2019г.

1. A report on the activity of UBB AD and a consolidated activity report for 2019, as well as a corporate governance statement of UBB AD for 2019 and a non-financial declaration of UBB AD for 2019.

Предложение за решение:

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, б. „з“ от Устава на ОББ АД, приема доклада на Управителния съвет за дейността на ОББ АД и консолидирания доклад за дейността през 2019г., както и декларация за корпоративно управление на ОББ АД за 2019г. и нефинансова декларация на ОББ АД за 2019г.

Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 221, it. 7 of the Commerce Act and Art. 28, para. 1, letter 'h' of the Articles of Association of UBB AD, accepts the report of the Management Board on the activity of UBB AD and the consolidated activity report for 2019, as well as a corporate governance statement of UBB AD for 2019 and a non-financial declaration of UBB AD for 2019.

2. Доклад на одиторските дружества по годишния финансов отчет, както и по консолидирания годишен финансов отчет за 2019г. на ОББ АД.

Предложение за решение:

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, б. „з“ от Устава на ОББ АД, приема доклада на одиторските дружества по годишния финансов отчет, както и по консолидирания годишен финансов отчет за 2019г. на ОББ АД.

3. Одобряване на заверения от одиторите годишен финансов отчет, както и на заверения от одиторите консолидиран годишен финансов отчет на ОББ АД за 2019 г., в съответствие с приложимите международни стандарти за финансова отчетност – МСФО.

Предложение за решение:

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, б. „з“ от Устава на ОББ АД, одобрява заверения от одиторите годишен финансов отчет, както и заверения от одиторите консолидиран годишен финансов отчет на ОББ АД за 2019 г., в съответствие с приложимите международни стандарти за финансова отчетност – МСФО.

4. Предложение за разпределяне на печалбата на ОББ АД за 2019 г.

Предложение за решение:

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 28, ал. 1, б. „з“ от Устава на ОББ АД и в изпълнение на решение на Управителния съвет на БНБ № 87 от 12.03.2020г., приема предложението на Управителния съвет, одобрено и от Надзорния съвет на банката, и одобрява печалбата на банката за 2019г., която след облагане с дължимите данъци е в размер на 154 834 152.60 лева /сто петдесет и четири милиона

2. A report of the auditing companies on the annual financial report as well as on the consolidated annual financial report of UBB AD for 2019.

Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 221, it. 7 of the Commerce Act and Art. 28, para. 1, letter 'h' of the Articles of Association of UBB AD, accepts the report of the auditing companies on the annual financial report as well as on the consolidated annual financial report of UBB AD for 2019.

3. Approval of the certified by the auditors annual financial report, as well as of the certified by the auditors consolidated annual financial report of UBB AD for 2019, in compliance with the International Financial Reporting Standards – IFRS.

Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 221, it. 7 of the Commerce Act and Art. 28, para. 1, letter 'h' of the Articles of Association of UBB AD, approves the certified by the auditors annual financial report, as well as the certified by the auditors consolidated annual financial report of UBB AD for 2019, in compliance with the International Financial Reporting Standards – IFRS.

4. A proposal for allocation of UBB AD's profit for 2019.

Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 221, it. 7 of the Commerce Act, Art. 28, para. 1, letter 'h' of the Articles of Association of UBB AD and in compliance with decision of the Management Board of BNB № 87 as of 12.03.2020, accepts the proposal of the Management Board, confirmed also by the Supervisory Board of the bank, and approves the bank's profits for 2019 which, after taxation, amounts to BGN 154 834 152.60 /one hundred fifty-four million eight hundred thirty-four

осемстотин тридесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и шестдесет стотинки/, да бъде отнесена като неразпределена печалба, тъй като средствата във фонд „Резервен“ са достигнали 1/10 от капитала на банката, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, и не е необходимо да се заделят средства в него от печалбата за 2019г.

5. Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на ОББ АД за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение:

1. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, б. „л“ от Устава на ОББ АД, освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на ОББ АД - Люк Роже Ели Попелиер, Кристин Надин М Ван Рейсенгем и Франки Сириел Депикере, за дейността им през периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г., както и Вилям Берто Хютинг за дейността му през периода 01.01.2019г. – 17.01.2020г.

2. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, б. „л“ от Устава на ОББ АД, освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на ОББ АД, както следва:

- Петър Гроздев Андронов, Кристоф Марсел Елза Де Мил, Светла Атанасова Георгиева, Теодор Валентинов Маринов, Ивайло Станев Матеев и Ян Жозеф Еврард Суинен, за дейността им през периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.;

- Франк Тео Жилберт Мари Янсен, за дейността му през периода 01.01.2019г. – 01.02.2019г.;

- Десислава Петкова Симеонова, за дейността ѝ през периода 01.02.2019г. – 31.12.2019г.

thousand and one hundred fifty-two levs and sixty stotinkas/, to be allocated to Retained earnings, due to the fact that the amount in the Reserve Fund has reached 1/10 of the bank's capital, pursuant to Art. 246, para. 2, item 1 of the Commercial Act, and it is not necessary amounts to be allocated in it from the profit for 2019.

5. Relief from responsibility of the members of the Supervisory Board and of the Management Board of UBB AD concerning their activity during 2019.

Proposal for resolution:

1. Pursuant to Art. 221, it. 10 of the Commerce Act and Art. 28, para. 1, letter 'l' of the Articles of Association of UBB AD, relieves UBB AD's Supervisory Board Members - Luc Roger Elie Popelier, Christine Nadine M Van Rijssenhem and Franky Cyriel Depickere from responsibility for their activity in the period 01.01.2019 – 31.12.2019, as well as Willem Bertho Hueting for his activity in the period 01.01.2019 – 17.01.2020.

2. Pursuant to Art. 221, it. 10 of the Commerce Act and Art. 28, para. 1, letter 'l' of the Articles of Association of UBB AD, relieves UBB AD's Management Board Members from responsibility for their activity, as follows:

- Peter Grozdev Andronov, Christof Marcel Elza De Mil, Svetla Atanasova Georgieva, Teodor Valentinov Marinov, Ivaylo Stanev Mateev and Jan Jozef Evrard Swinnen, in the period 01.01.2019 – 31.12.2019;

- Frank Theo Gilbert Marie Jansen, in the period 01.01.2019 – 01.02.2019.

- Desislava Petkova Simeonova, in the period 01.02.2019 – 31.12.2019.

6. Доклад на Одитния комитет на ОББ АД за 2019г.

Предложение за решение:

На основание чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и чл. 60, ал. 7 от Устава на ОББ АД, приема доклада на Одитния комитет на ОББ АД за 2019г.

Акционерите на ОББ се поканват да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени лица. По отношение на пълномощните за представителство на редовното годишно общо събрание се прилага чл. 33 от Устава на ОББ, а именно пълномощното следва да е за конкретно заседание, да е изрично, в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да има нормативно определеното минимално съдържание.

Регистрацията на акционерите ще започне от 09:15 ч. в деня на общото събрание в ОББ Галерия, ул. „Света София“ № 5, гр. София.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 26 юни 2019 г. от 10:00 ч., на същото място и регламент на регистрация и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в Централно управление на ОББ в гр. София 1463, район Триадитца, бул. “Витоша“ № 89 Б, тел. +359 878 933 600 и +359 2 902 9127. При поискване, копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

Настоящата покана се състави едновременно на български и английски език. В случай на несъответствия между българския и английския текст, приоритет ще има българският.

6. A report of the Audit Committee of UBB AD for 2019.

Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 108, para. 1, it. 8 of the Independent Financial Audit Act and Art. 60, para. 7 of the Articles of Association of UBB AD, accepts the report of the Audit Committee of UBB AD for 2019.

The shareholders of UBB are invited to take part in the regular annual general meeting of the shareholders, either in person or through an authorised person. Art. 33 of the Articles of Association of UBB should apply with regards to the power of attorney for representation at the regular annual general meeting, namely the power of attorney should be for the specific meeting, explicit, in writing and with a notary certification of the signatures, and should have the minimum content determined by law.

The registration of the shareholders will start from 09:15 on the date of the general meeting at UBB Gallery, 5 Sveta Sofia Str., Sofia.

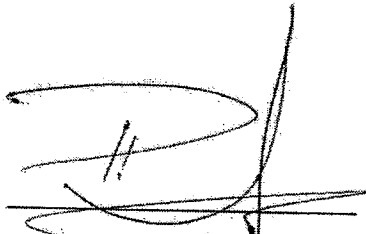
In the absence of quorum, on the grounds of Art. 227 of the Commerce Act, the general meeting of the shareholders will be held on 26 June 2019 from 10:00 at the same address and registration regulation and with the same agenda.

The written materials on the agenda have been made available to the shareholders at UBB headquarters in Sofia 1463, administrative region Triaditsa, 89B Vitosha Boulevard, Tel. +359 878 933 600 and +359 2 902 9127. Upon request, a copy of the materials or extracts thereof will be provided to each shareholder free of charge.

This invitation was drawn up and signed simultaneously in Bulgarian and English. In case of inconsistencies between the Bulgarian and English texts, the Bulgarian version shall prevail.

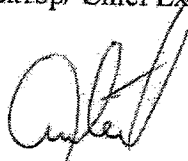
Приложение: Решение на надзорния съвет
за свикване на редовно годишно общо
събрание на акционерите на ОББ.

Appendix: Resolution of the Supervisory
Board for convening of the regular annual
general meeting of UBB's shareholders.



Петър Андронов / Peter Andronov

Главен изпълнителен директор/ Chief Executive Officer



Светла Георгиева / Svetla Georgieva

Изпълнителен директор/ Executive Officer