

П О К А Н А

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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 12 декември 2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Преглед на доклад и вземане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон без забележки и взема решение правото на всеки акционер да придобие част от новоиздадените акции, съответна на неговия дял от капитала на „Общинска банка“ АД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да отпадне.“

2. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, и на основание чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложението на Управителния съвет и взема решение капиталът на Банката да бъде увеличен от 57 362 810 (петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева на 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, чрез издаване на 400 000 (четиристотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева и обща номинална и емисионна стойност 4 000 000 (четири милиона) лева, под условие, че новоиздадените акции бъдат закупени от акционера - „Новито Опортюнитис Фонд“ АГмвК (Novito Opportunities Fund AGmвК).

3. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 1 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема

предложената от Управителния съвет промяна на Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

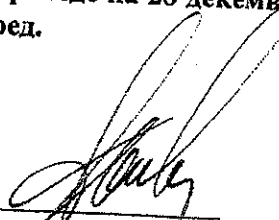
3.1. Чл. 4, ал. 1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:


„Капиталът на банката е 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен на 6 136 281 (шест милиона сто тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични поименни акции с право на глас, по 10.00 (десет) лева всяка една, както следва: 53 382 064 (петдесет и три милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва.“

3.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 2 юни 2017 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 12 декември 2018 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.“

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, Район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28 декември 2018 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


Ангел Теков
Изпълнителен директор


Борислав Чиликов
Изпълнителен директор