



ПОКАНА

От “Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Изток, бул. “Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК/БУЛСТАТ 83109439, представлявано от Матео Александров Матеев – Председател на управителния съвет и Изпълнителен директор и Евгени Луканов – Изпълнителен директор.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, Управителният съвет на “Първа инвестиционна банка” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на 31.03.2008 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2007 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на УС за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2007 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Първа инвестиционна банка АД за 2007г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2007 г.
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2007 г.

7. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България“ ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.

8. Разни.


Общият брой на акциите на “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София е 110 000 000 (сто и десет милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9.00 часа до 10.45 часа, преди началото на събранието. Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на “Първа инвестиционна банка” АД 14 дни преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от “Централен депозитар” АД.

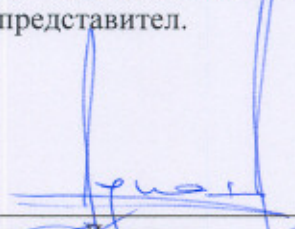
За участие в редовното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 13, ал. 1 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД, като представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. Юридическите лица се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.04.2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на годишното общо събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на “Първа инвестиционна банка” АД най-късно до 29.02.2008 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на “Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 37.

Поканват се всички акционери на “Първа инвестиционна банка” АД да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.


Матвю Матеев,
Изпълнителен директор




Евгени Луканов,
Изпълнителен директор