



До:  
Комисия за финансов надзор  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност“  
гр. София  
ул. „Будапеща“ № 16

Копие до:  
Българска фондова борса – София АД  
гр. София  
ул. „Три уши“ № 6

Копие до:  
Централен депозитар АД  
ул. “Три уши” № 6, ет. 4  
гр. София

*Относно: Уведомления, предоставяне на протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 19.12.2017 г.*

Уважаеми господа,

На основание чл. 117, ал.2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 19.12.2017 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано заедно от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов и изпълнителния член Владислав Русев Русев, за притежаваните от Фонда 1 345 252 броя акции, чрез упълномощено лице Ивелин Тошков Иванов;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано заедно от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов и изпълнителния член Владислав Русев Русев, за притежаваните от Фонда 82 220 броя акции, чрез упълномощено лице Ивелин Тошков Иванов;
3. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, с учредител „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, представлявано заедно от изпълнителния директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД Страхил Видинов и изпълнителния член Владислав Русев Русев, за притежаваните от Фонда 208 478 броя акции, чрез упълномощено лице Ивелин Тошков Иванов

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON за сметка на ценни книжа BNYM AS AGT/CLTS притежаваните от него 108 932 броя акции;
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV за сметка на ценни книжа BNYM SANV AS AGENT/CLIENTS дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, гласували със 183 563 броя акции от притежаваните общо 308 024 броя акции;


На Общото събрание избра дружество „Мазарс“ ООД за регистриран одитор, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2017 г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции

Моля, настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа (ИППЦК), в Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.


Приложения:

1. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 19.12.2017 г.
2. списък на присъстващите акционери

С уважение,

  
Неделчо Неделчев  
Главен изпълнителен директор



  
Светозар Попов  
Изпълнителен директор

**„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД**  
**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,**

**проведено на 19.12.2017 г. в гр. София**

Общото събрание на акционерите се проведе на 19.12.2017г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Роял”, като събранието бе открито в 11.03 часа.

Преди откриването на общото събрание на акционерите, се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се, лично или чрез пълномощник, акционер.

На събранието присъстваха следните членове на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД („Банката“):

Неделчо Неделчев-Председател, член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;

Севдалина Василева- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;

г-н Светозар Попов –член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;

г-н Живко Тодоров-член на Управителния съвет и Главен финансов директор

На събранието присъстваха следните членове на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

г-н Евгени Луканов- Председател и член на Надзорния съвет;

г-жа Мая Георгиева- член на Надзорния съвет;

г-н Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:

г-жа Велислава Невянова – директор на дирекция „Правна”

г-жа Милена Василева-преброител

г-жа Гергана Димитрова- преброител

г-жа Мария Кунчева-преброител

г-н Борис Коленков - преброител

както и:

г-н Атанасиос Петропулос- представител на „Мазарс“ ООД

г-жа Милена Младенова – Николова- отговорен одитор „Мазарс“ ООД

г-н Маргарит Арнаудов- представител на „Мазарс“ ООД

г-н Ивайло Александров

Г-н Неделчо Неделчев приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи лицата на трибуната - изпълнителни директори на Банката, главния финансов директор, директора на дирекция „Правна”, след което събщи резултатите от проверката на кворума, извършена чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 95 428 446 (деветдесет и пет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и шест) броя акции, представляващи 86,75% (осемдесет и шест цяло и седемдесет и пет процента) от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения. Г-н Неделчев уведоми присъстващите, че част от акционерите ще упражнят правото си на глас от техни упълномощени представители, като за целта е извършена проверка на представените от тях пълномощни. След което г-н Неделчев обяви събранието за открито и даде думата на г-жа Севдалина Василева

Г-жа Василева в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Банката, направи процедурно предложение за избор на органи на събраниято- председател на събраниято, секретар и преброители на гласовете, като предложи г-н Неделчо Неделчев, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събраниято, за секретар г-жа Велислава Невянова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-н Борис Коленков, г-жа Гергана Димитрова и г-жа Мария Кунчева. Предложението за избор на органи на събраниято беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции –	95 428 446
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	95 428 446,
представляващи 86,75% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	95 428 446
Гласували „за” -	95 428 446
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се” -	няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното решение: председател на събраниято да бъде г-н Неделчо Неделчев, секретар г-жа Велислава Невянова и преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-н Борис Коленков, г-жа Гергана Димитрова и г-жа Мария Кунчева

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Присъстващите акционери приеха с единодушие предложението общото събрание да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване на точка единствена от предложения и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на събраниято запозна присъстващите, че Българска народна банка е дала предварително одобрение съгласно Закон за кредитните институции по предложение на Одитния комитет на банката и решение на Надзорния съвет, за предложението Общото събрание да гласува решение за дружество регистриран одитор, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2017 г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции, да бъде избрано дружество „Мазарс“ ООД.

След което председателят на събраниято даде думата на представител на дружество „Мазарс“ ООД, г-н Петропулос, който представи дейността на дружеството пред акционерите присъстващи на събраниято.

След представяне дейността на дружество „Мазарс“ ООД, г-н Неделчев поясни, че други предложения по същество за решения не могат да бъдат разгледани, защото предложението за избор на одитор съгласно изискването на закона предварително се съгласува с Българска народна банка.

Присъстващите на събраниято акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред, след което председателят предложи да се извърши гласуване

**Резултати от гласуването:**

Общо представени акции – 95 428 446

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 95 428 446, представляващи 86,75% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове -95 428 446

Гласували „за” - 95 428 446

Гласували „против” - няма

Гласували „въздържал се”- няма

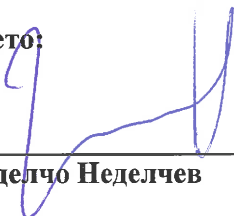
Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от гласовете на присъстващите акционери

**РЕШИ:**


Избира дружество „Мазарс“ ООД за регистриран одитор, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2017 г. при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции

След като гласуването по обявената точка от приетия дневен ред приключи, председателят обяви извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

**Председател на събранието:**

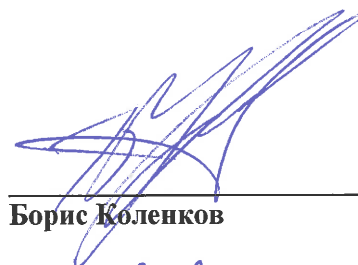
  
Неделчо Неделчев

**Секретар:**

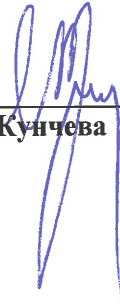
  
Велислава Невянова

**Преброители:**

  
Милена Василева

  
Борис Коленков

  
Гергана Димитрова

  
Мария Кунчева

Списък на акционерите на "Първа инвестиционна банка" АД към 04.12.2017г. за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 19.12.2017г.

№	ЕКВЕНТ	ИМЕ	АДРЕС	РОД АИРР	Изборна група	ПЪЛНО ИМЕННО ЛЕЖЕ	ПЪЛНО ИМЕННО	ПОДПИС
2	639	BNYM AS AGT / CLTS	UNITED STATES ,225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW YORK	108932	108932	Акоп Доджески А.С.	04.12.2017г. 20:45-20 11.12.2017г.	
3	806743159	BNYM SANV AS AGENT/CLIENTS 1	BELGIUM ,RUE MONToyer 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM	308024	183563	Акоп Доджески А.С.	04.12.2017г. 20:45-20 11.12.2017г.	
48	130401021	ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХА 42	208478	208478	Иванчо Иванов ЕГН	04.12.2017г. 14:30-14 05.12.2017г. 14:30-14 10.12.2017г.	
50	130430119	"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ Б	София, ул. Дамян Груев №42	82220	82220	Иванчо Иванов ЕГН	04.12.2017г. 14:30-14 05.12.2017г.	
53	130477720	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	ГР.СОФИЯ УЛ.ДАМЯН ГРУЕВ 42	1345252	1345252	Иванчо Иванов ЕГН	04.12.2017г. 14:30-14 05.12.2017г.	
558	6010306982	ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ,	46750000	46750000			
614	6204307143	ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ,	46750000	46750000			
1272	7502046629	ФИЛИП ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ	ГР. СОФИЯ,	1	1			

Председател на съборанието:

Секретар на съборанието: