

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
гр. София
ул. „Шар планина“ № 33

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 10

Относно: Редовно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 22 май 2012 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД на консолидирана и на неконсолидирана основа през изтеклата 2011 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2011 г., годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2011 г. на консолидирана и неконсолидирана основа, отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2011 г., отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за 2011 г., както и отчет на одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2010 г.

Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2011 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, както и от печалбата за 2012 г. да не се изплащат дивиденди и да се извършват други отчисления.

Общото събрание избра за специализирано одиторско предприятие за 2012 г. КПМГ България ООД и освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2011 г.


Общото събрание на акционерите преизбира Стефана Борисова Ценова като член на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, освободи досегашните членове Тодор Брешков и Неделчо Неделчев и избра за членове Мая Георгиева и Йордан Скорчев с 3-годишен мандат.

Наред с това общото събрание оправомощи всеки от изпълнителните директори на Първа инвестиционна банка самостоятелно да сключва от името на Банката договори за уреждане на отношенията ѝ с членовете на Надзорния съвет и потвърди действията на лицата, сключили до момента такива договори от името на Банката.


Приети бяха и промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 22 май 2012 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

С уважение


Димитър Костов
Изпълнителен директор




Светослав Молдовански
Изпълнителен директор