

## ДНЕВЕН РЕД

за редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на "Първа инвестиционна банка", което се свиква 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, на 31.03.2008 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5, "Шератон София Хотел Балкан", зала "Роял"

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.