

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД

На 14.07.2008 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5, "Шератон София Хотел Балкан", зала "Роял", ще бъде проведено Общо събрание на акционерите на "Първа инвестиционна банка" АД, гр. София, с ЕИК 831094393 при следния дневен ред:

1. Промени в предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност, както следва:

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:

1. извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;
2. издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. извършване на парични преводи извън случаите по т. 1;
6. финансов лизинг;
7. гаранционни сделки;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти;
9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
10. финансово брокерство;
11. консултации относно портфейлни инвестиции;
12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);
13. придобиване и управление на дялови участия;
14. отдаване под наем на сейфове;
15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка ("БНБ").

2. Приемане на промени в устава на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава, както следва:

2.1. Изменение на чл. 4 ал.2 т.9, като изразът "*както и други услуги и дейности по чл. 54 ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*" се заменя с изреча "*както и други услуги и дейности по чл. 5 ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти*".

2.2. Изменение на чл. 6 ал. 1 от устава – изразът "100 000 000 (сто милиона) лева, разделен в 100 000 000 (сто милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една" се заменя със "110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разделен в 110 000 000 (сто и десет милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една.";

2.3. Изменение на чл. 18 ал. 3 от устава, като изразът „в общ размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева, съответно равностойността в друга валута” се заменя с „в общ размер до 2 000 000 000 (два милиарда) лева, съответно равностойността в друга валута”.

2.4. Изменение на чл 38 ал. 2, б. „з” от устава, като в текста се заличават думите ”закриване или прехвърляне на предприятия”.

3. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2008 г. с цел капитализирането ѝ по реда на Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;

Проект за решение:

Да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2008 г. с цел включването ѝ в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

4. Определяне възнаграждението на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Проект за решение:

Месечното възнаграждение на директора на Специализираната служба “Вътрешен контрол” на банката да бъде увеличено на 7 000 лева.