



ПОКАНА

От “Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Изток, бул. “Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831094393, 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 14.07.2008 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”, при следния дневен ред:

1. 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 фючъри, 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:

2.1. Изменение на чл. 4 ал.2 т.9, като израза "като и други услуги и дейности по чл. 54 ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заменя с израза "като 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.

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.

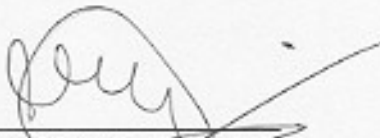
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9.00 часа до 10.45 часа, преди началото на събранието.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват 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.

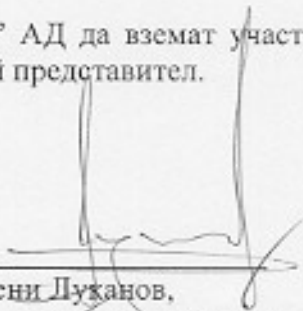
За участие в извънредното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 13, ал. 1 от Устава на "Първа инвестиционна банка" АД, като представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие 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 28.07.2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото 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 13.06.2008 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 извънредното Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.


Матьо Матсев,
Изпълнителен директор




Евгени Луканов,
Изпълнителен директор