

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

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

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 19 юни 2019 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2018 г. на консолидирана и индивидуална основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2018 г. на консолидирана и на индивидуална основа, доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2018 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2018 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2018 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2018 г.

Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2018 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2019 г., с цел включването на печалбата за 2019 г. в базовия собствен капитал от първи ред на ПИБ АД.

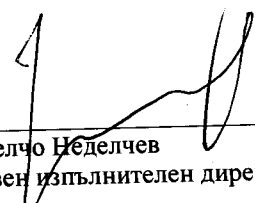
Членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2018 г.; бе определен и нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД.

Приети бяха промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 19 юни 2019 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

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“.

С уважение,


Неделчо Неделчев
Главен изпълнителен директор




Светозар Попов
Изпълнителен директор