

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 15 юли 2020 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 2019 г. на консолидирана и индивидуална основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2019 г. на консолидирана и на индивидуална основа, докладите на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишните финансови отчети на Банката за 2019 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2019 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2019 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2019 г.

Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2019 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, както и да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2020 г., с цел включването на печалбата за 2020 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 2019 г.; бе взето и решение за определяне на конкретен размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД.

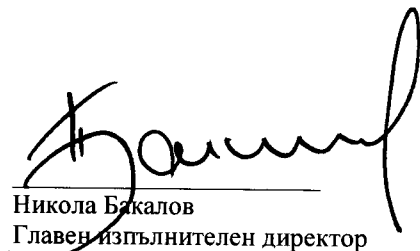
Общото събрание избра „БДО България“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД за 2020 г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2020 г. (индивидуален и консолидиран).

Досегашният член на Надзорния съвет г-н Юрки Коскело бе преизбран за нов 5-годишен мандат, а г-жа Росица Асова, независим член на Одитния комитет на ПИБ АД, бе преизбрана за нов 3-годишен мандат.

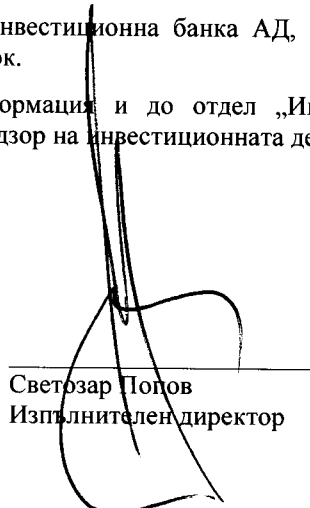
Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 15 юли 2020 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

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,

  
Никола Бакалов  
Главен изпълнителен директор



  
Светозар Попов  
Изпълнителен директор