



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 23 юни 2021 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 2020 г. на консолидирана и индивидуална основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2020 г. на консолидирана и на индивидуална основа, докладите на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишните финансови отчети на Банката за 2020 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2020 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2020 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2020 г.

Общото събрание реши да не се изплащат дивиденди на акционерите, а цялата нетна печалба на Банката за 2020 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2020 г.

Общото събрание избра „БДО България“ ООД и „Ековис Одит БГ“ 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).

Досегашните членове на Надзорния съвет на Банката Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева бяха преизбрани за нов 5-годишен мандат. ОС на акционерите преизбра Йордан Величков Скорчев, член в Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, освободи Георги Стоянов Тренчев като член на Одитния комитет поради изтичане на мандата му и на негово място за нов независим член на комитета избра Димитър Георгиев Димитров с мандат 3 (три) години.

Приети бяха промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 23 юни 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“.



Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор



Светозар Попов
Изпълнителен директор