

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

Копие до:
Централен депозитар АД
ул. “Три уши” № 6, ет. 4
гр. София

Относно: Уведомления, предоставяне на протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 23.06.2021 г.

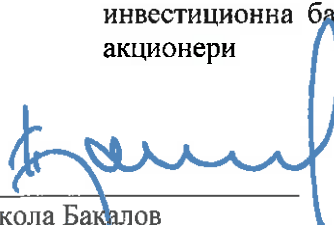
Уважаеми господа,

На основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 23.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, на което част от акционерите упражниха правата си чрез пълномощник. За провеждането, както и за приетите от Общото събрание решения, в съответствие с чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК ви уведомихме с наше писмо изх. № 36-1761 от 23.06.2021г.

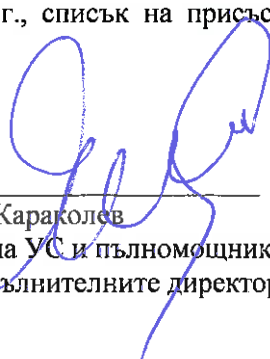
Моля, настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа (ИППЦК), в Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

Приложения:

1. Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД, проведено на 23.06.2021 г., списък на присъстващите акционери


Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор




Янко Караколев
член на УС и пълномощник
на изпълнителните директори

**„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
ПРОТОКОЛ**

**от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 23.06.2021 г. в гр. София**

**уникален идентификационен код на събрането: PFOCA 202106231100
ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100106050**

Общото събрание на акционерите се проведе на 23.06.2021 г. в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5 „София Хотел Балкан”, зала “Сердика”, като събранието бе открито в 11:05 часа.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се лично или чрез пълномощник акционер.

На събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД („Банката“, „Дружеството“):

г-н Никола Бакалов- Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;
г-н Светозар Попов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
г-жа Чавдар Златев, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
г-н Янко Караколев, член на Управителния съвет и Главен финансов директор

На събранието присъстваха и следните членове на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

г-н Евгени Луканов, Председател и член на Надзорния съвет;
г-жа Мая Георгиева, Зам. Председател на Надзорния съвет
г-н Йордан Скорчев- член на Надзорния съвет;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери:

Г-жа Велислава Невянова, секретар на събранието
г-жа Милена Василева, преброител
г-жа Станислава Миткова, преброител
г-жа Севдалина Стефанова, преброител
г-жа Камелия Колева, преброител
г-жа Полина Долапчиева-преброител
г-жа Гергана Михайлова- преброител

както и:

г-жа Василка Стаматова, директор „Връзки с инвеститорите“
г-н Георги Тренчев- Председател на Одитния комитет на ПИБ АД, за мандат до юни 2021г.
г-н Димитър Димитров-предложен за избор за нов член на Одитния комитет на ПИБ АД
г-н Недялко Апостолов, управител на „БДО България” ООД
г-жа Цветана Стефанина, управител на „БДО България” ООД
г-н Атанасиос Петропулос, прокурист на „Мазарс“ ООД
г-н Ивайло Александров, директор на дирекция „Корпоративни комуникации“ в ПИБ АД
г-н Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации в ПИБ АД
г-жа Атина Мавридис, управител на „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД
г-жа Райна Стефанова- регистриран одитор към „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД
г-н Венцислав Йорданов- мениджър одитен екип „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД

Г-н Никола Бакалов приветства присъстващите. Представи се на присъстващите в залата акционери и представи лицата на трибуната – изпълнителни директори на Банката, главния финансов

директор, директора за връзки с инвеститорите, след което събщи резултатите от проверката на кворума, извършена чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Проверката установи, че са представени 133 044 290 (сто тридесет и три милиона четиридесет и четири хиляди двеста и деветдесет) броя акции, представляващи 89,24% (осемдесет и девет цяло двадесет и четири) от общо 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения. Г-н Бакалов уведоми присъстващите, че част от акционерите ще упражнят правото си на глас чрез техни упълномощени представители, като за целта е извършена проверка на представените от тях пълномощни.

Общо представени акции – 133 044 290 от общо 149 084 800 акции от капитала
Общо представени акции, представляващи 89,24% от капитала на дружеството
Право на глас чрез пълномощник – общо 92 187 267 акции от капитала на дружеството

След това г-н Бакалов обяви събранието за открито и даде думата на г-н Светозар Попов
Г-н Светозар Попов в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Банката, направи процедурно предложение за избор на органи на събранието – председател на събранието, секретар и преброители на гласовете, като предложи г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събранието, за секретар г-жа Велислава Невянова и за преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева, г-жа Севдалина Стефанова, г-жа Полина Долапчиева и г-жа Гергана Михайлова. Предложението за избор на органи на събранието беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 133 044 290, представляващи 89,24% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове - 133 044 290
Гласували „за” - 133 044 290
Гласували „против” - няма
Гласували „въздържал се” - няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното решение: председател на събранието да бъде г-н Никола Бакалов, секретар г-жа Велислава Невянова и преброители на гласовете при гласуване г-жа Милена Василева, г-жа Станислава Миткова, г-жа Камелия Колева, г-жа Севдалина Стефанова, г-жа Полина Долапчиева и г-жа Гергана Михайлова.

Г-н Бакалов предложи на акционерите с цел по-деловото протичане работата на събранието да се приеме регламент за времетраенето на изказванията и въпросите на отделните акционери и времето за разисквания по отделните точки на дневния ред. Предложението до 5 минути за отделно изказване и до 15 минути за разисквания по всяка отделна точка от дневния ред бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 133 044 290, представляващи 89,24% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове - 133 044 290
Гласували „за” - 133 044 290
Гласували „против” - 15 200
Гласували „въздържал се” - няма

След гласуването председателят обяви пред присъстващите акционери, че поканата и предложението от Управителния съвет за провеждане на събранията ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2020 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2020г. (индивидуален и консолидиран);
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2020г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2020 г.;
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;
7. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на дирекцията през 2020г.;
8. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
9. Избор на регистрирани одитори за 2021 г.;
10. Преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет на Банката Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева, за нов мандат, считано от 24.01.2022г.
11. Преизбиране и промяна в състава на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им.
12. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД.

са надлежно оповестени по предвидения в закона и устава на Банката ред и отбеляза, че поради това, че не присъстват всички акционери, обявеният дневен ред не може да бъде изменен или допълван, и такова решение не може да бъде поставяно на гласуване.

Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения в поканата дневен ред г-н Бакалов напомни на присъстващите акционери, че имат право да поставят въпроси, с изключение на такива, за които законът не позволява да се разкриват данни, които представляват банкова тайна или вътрешна информация, и любезно помоли акционерите да се съобразяват с това обстоятелство, когато отправят своите въпроси.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2020г.;

Г-н Никола Бакалов отбеляза, че докладите за дейността на Банката за изтеклата 2020 г. на индивидуална и консолидирана основа са предоставени на разположение на всички акционери, докладите са част от писмените материали за събранията, с които всеки е имал възможността предварително да се запознае. След това г-н Бакалов, предостави думата на г-н Янко Караколев,

който в кратка презентация, подготвена от Управителния съвет, представи пред присъстващите акционери финансовите резултати от дейността на Банката на консолидирана основа през изтеклата 2020 г.

След презентацията, г-н Бакалов даде думата на акционерите за поставяне на въпроси.

Постъпи въпрос от упълномощен представител на акционер, който след като поздравя ръководството, за намалението на административните разходи с 14% през 2020г., отправи питане дали това намаление се дължи само на кризата, или част от тези намалени разходи могат да останат и да се оптимизират и в 2021г.

Председателят на събранието г-н Бакалов отговори, че това не е било лека за изпълнение задача, но постигането на този резултат е с положените усилия и работа на екипа на Банката, следвайки поставените цели и водейки се от разбирането, че това е адекватния начин за управление на Банката. Стриктният контрол в управлението на разходите е основната цел на ръководството на Банката. След като г-н Бакалов завърши, че това не са еднократни процеси, даде думата на г-н Караколев. Г-н Караколев отбеляза, че всички позиции по перо административни разходи, като персонал, външни услуги, клонова мрежа, поддръжка, наеми, е предмет на много стриктен контрол, резултат от който е налице с тенденция за разгръщане и през настоящата година. Като потвърждение на казаното, г-н Караколев посочи, че допълнително намаление от над 11% се вижда в публикуваните от Банката отчети за първо тримесечие на настоящата година, с което усилията положени през предходна отчетна година са дали резултат.

Поставен бе и въпрос е за очакванията за провизиране през 2021г., на който председателят на събранието г-н Бакалов отговори, че Банката стриктно изпълнява всички изисквания, които налагат стандартите за провизиране, което изпълнение ще продължи и през настоящата година. Г-н Попов-Изпълнителен директор на Банката, на който председателят на събранието даде думата, допълни, че не само през 2021, но и през 2020г Банката е прилагала и ще прилага консервативна политика, при стриктно спазване на стандартите, приетите от Банката оценъчни модели и наблюдение на пазарната среда, като не очаква да има увеличение на разходите за обезценка и провизиране.

Извън темата на подложената на разглеждане точка, акционер постави въпрос свързан със санкциите по закона Магнитски. Въпреки отклонената тема от разглеждания въпрос от дневния ред г-н Бакалов-председател на събранието отговори на отправения въпроса акционер, че Банката спазва всички процедури и списъци на OFAC чрез внедрена система за AML, която не допуска човешка намеса и всички списъци в т.ч. и списъците по закона Магнитски автоматично се зареждат, съответно се предприемат съответните действия.

След като не постъпиха други въпроси от акционерите председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2020 г (индивидуален и консолидиран).

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 043 290
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	1000

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2020г. (индивидуален и консолидиран).

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2020г.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точка втора от дневния ред и предложението на Управителния съвет общото събрание да приеме доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.

Г-н Бакалов даде думата на акционерите за поставяне на въпроси към присъстващите в залата представители на двете одиторски дружества извършили съвместния одит на Банката за 2020г. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290, представляващи 89,24% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 043 290
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	1000

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.
(индивидуален и консолидиран)**

Председателят на събранието г-н Никола Бакалов отбеляза, че индивидуалният и консолидираният финансови отчети на Банката са част от писмените материали и в законно установения срок преди датата на днешното събрание са предоставени на акционерите за запознаване. От присъстващ на събранието упълномощен представител на акционер постъпи въпрос свързан с експозицията към

ДЦК на дъщерно дружество на Банката Първа инвестиционна банка Албания и дали това е изискване на държавата във връзка с дейността на банката в Албания. Г-н Бакалов предостави думата на г-н Караколев да отговори. В отговор на поставения въпрос г-н Караколев поясни, че това обстоятелство е оповестено в консолидирания финансов отчет на Банката предвид факта, че Първа инвестиционна банка Албания е най- голямото дъщерно дружество на Банката. Г-н Караколев обясни, че след като ПИБ Албания е местно лице за Албания е напълно логично ликвидните активи на банката да се държат в държавни ценни книжа емитирани от държавата на Албания, които книжа на местно ниво се третират с нулево рисково тегло и се признават напълно за ликвидни. Други въпроси по разглежданата точка от дневния ред не постъпиха, поради което Председателят на събраниято г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение Общото събрание на акционерите да приеме годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Банката за 2020 г.;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 043 290
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	1000

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Банката за 2020 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2020 г.

Председателят на събраниято г-н Бакалов изложи мотивите за предложението проект на решение от управителния съвет, като изтъкна, че предложението е в съответствие с политиката на Банката за изпълнение на целите през следващите години, и не на последно място, че предложението е в изпълнение на решението на БНБ за запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020г.

Независимо от изложените мотиви и решението на БНБ акционер на Банката направи по същество предложение да се гласува 15% от нетната печалба на Банката за 2020г. (с оглед на това, че акционерите на миналогодишно събрание вече са взели решение за печалбата за 2019г.), да бъде разпределена като дивидент за акционерите, основавайки предложението си на това, че ЕЦБ е препоръчала на всички банки в еврозоната да разпределят 15% до 20% от нетната печалба за 2019 и 2020г. Предложението му е продиктувано и от това, че такова решение би оказало само положително влияние на имиджа на Банката.

Г-н Бакалов, предложи на акционерите последователно да се извърши гласуване по проекта на решение по т.4 от дневния ред, в последователността на предложенията за решения, като подложи на гласуване от акционерите проекта на решение, включен в дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
--------------------------	-------------

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	105 535 800
Гласували „против” -	27 352 725
Гласували „въздържал се”-	155 765

Предвид резултатите от гласуването и броят на гласувалите „за“, с които предложения проект на решение по обявения в поканата дневен ред се приема, гласуването на направеното от акционер предложение, не се подложи на гласуване.

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с мнозинство от представените акции

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.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД за дейността им през 2020 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 042 090
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	2 200

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД Евгени Луканов, Мая Георгиева, Йордан Скорчев, Георги Мутафчиев, Радка Минева и Юрки Коскело, както и всички членове на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД през 2020 г.: Никола Бакалов, член на УС от 07.02.2020г., Светозар Попов, Чавдар Златев, Надя Кошинска, Ралица Богоева, член на УС от 29.05.2020г., Янко Караколев, член на УС от 25.06.2020г.,

Неделчо Неделчев член на УС до 20.03.2020г. и Живко Тодоров член на УС до 02.04.2020г. за дейността им през 2020 г.;

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

След като Председателят на събранието обяви проект на решение, както и че доклада на директора за връзки с инвеститорите е представен и е част от материалите, от присъстващ акционер на събранието постъпи въпрос относно възобновяване практиката на Банката за организиране на срещи с миноритарните акционери. На въпроса г-н Бакалов отговори, че тези срещи са били добра практика, но въпреки, че такива срещи към момента не се организират, счита че Общото събрание също е подходящото място всеки акционер отговарящ на условието за участие, независимо от притежавания от него брой акции, да постави своите въпроси. Г-н Бакалов каза, че ще бъде обмислено предложението и как то да се реализира по най-удачния за акционерите начин.

Присъстващите на събранието акционери нямаха други въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 028 090
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	16 200

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2020 г.

Г-н Бакалов посочи, че доклада е представен и част от материалите, с който всеки акционер е имал възможност да се запознае, и след като не постъпиха въпроси по доклада, Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема отчета на директора на „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2020 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290

Гласували „за” -	133 028 090
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	16 200

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции.

РЕШИ:

Приема отчета на директора на „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2020 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

След обявяване на точката от дневния ред г-н Бакалов прикани присъстващите акционери да отправят своите въпроси. Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Бакалов предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите приемат отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290, представляващи 89,24% от капитала на дружеството
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 043 290
Гласували „против” -	няма
Гласували „въздържал се”-	1 000

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на регистрирани одитори за 2021 г.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предложението за одитори е съгласувано с Българската народна банка, в съответствие с изискването на Закона за кредитните институции, и като част от материалите е представено предварителното одобрение на Българската народна банка за избора на предложените две одиторски дружества, в резултат на което предложи на акционерите да гласуват по проекта на решение: *ОС на акционерите след извършено съгласуване с Българска народна банка по реда на чл. 76 ал. 4 във връзка с чл. 76, ал.6 от Закона за*

кредитните институции, избира „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД, ЕИК 204901453 за одиторски дружества, които да извършат независим финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Първа инвестиционна банка АД при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2021г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2021г.(индивидуален и консолидиран).

По разглежданата точка постъпи въпрос какво е наложило замяната на одитора „Мазарс“, ООД, както и относно избора на „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД. „На въпросът на акционера, г-н Бакалов отговори, че при продължаване на одитния ангажимент на Мазарс ООД в края на неговото изпълнение, може да се достигне законоустановен праг, поради което по предложение на одитния комитет и с одобрението на управителния орган на Банката, бе предложено да се подходи по-консервативно и да не се изчаква достигането на този праг, съответно да се предложи нов одитор. След проведена процедура, включваща преценка за съответствие на одитора и одитните екипи с изискванията на закона, в т.ч. и регулаторни такива, както и извършено предварително съгласуване на „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД с БНБ, се предлага на общото събрание вземането на решение за избора на двете одиторски дружества“. Г-н Караколев направи допълнение, че ротацията на одиторите следва да се извършва с последователност и приемственост в този много отговорен процес. След това председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите проекта на решение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции – 133 044 290

Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 133 044 290, представляващи 89,24% от капитала на дружеството

Общ брой действително подадени гласове - 133 044 290

Гласували „за” - 105 624 423

Гласували „против” - 27 365 200

Гласували „въздържал се”- 54 667

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

избира „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 при условията на чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции за 2021г. и да заверят годишния финансов отчет на Банката за 2021г.(индивидуален и консолидиран)

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет на Банката Евгени Луканов, Мая Георгиева, Йордан Скорчев, Георги Мутафчиев и Радка Минева, за нов мандат, считано от 24.01.2022г. ;

Председателят на събранието г-н Бакалов запозна присъстващите акционери с предложението поради изтичане на 24.01.2022г. мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Банката Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев, Георги Димитров Мутафчиев и Радка Веселинова Минева, ОС на акционерите да гласува преизбирането им за членове на Надзорния съвет на Банката за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 24.01.2022г.

Г-н Бакалов отбеляза, че не са налице пречки съгласно закона и устава на Банката за преизбирането им, след което предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложения проект на решение

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	105 676 890
Гласували „против” -	1 000
Гласували „въздържал се” -	27 366 400

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

преизбира Евгени Луканов, Мая Георгиева, Йордан Скорчев, Георги Мутафчиев и Радка Минева, като членове на надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за нов мандат от 5 (пет) години, считано от 24.01.2022г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Преизбиране и промяна в състава на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им

Председателят на събранието г-н Бакалов изложи пред присъстващите акционери, предложението за решение, а именно да се гласува преизбиране на г-н Йордан Скорчев за член в Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, да се освободи г-н Георги Тренчев като член на Одитния комитет поради изтичане на мандата му и на негово място за нов независим член на комитета да бъде избран г-н Димитър Георгиев Димитров с мандат 3 (три) години.

Председателят припомни на присъстващите акционери, че Г-н Димитров е декларирал пред Банката, че не са налице обстоятелствата, и че отговаря на условията за независимост във връзка с избора му като член на одитния комитет, декларацията му е представена и е част от материалите, както и доказателства за това, че същият не е осъждан. След като не постъпиха въпроси към присъстващия в залата г-н Димитър Димитров, Председателят прикани присъстващите акционери да преминат към гласуване към точка единадесета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове –	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	133 028 090
Гласували „против” -	1 000
Гласували „въздържал се” -	15 200

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Преизбира г-н Йордан Скорчев за член в Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, освобождава г-н Георги Тренчев като член на Одитния комитет поради изтичане на мандата му и на негово място за нов независим член на комитета избира г-н Димитър Димитров с мандат 3 (три) години.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Г-н Бакалов запозна присъстващите акционери с проекта на решение за промяна в Устава относно продължаване срока по чл. чл.18, ал.3 от Устава свързан с правото на Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет, да взема решение за издаване на други видове облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти, в общ размер до 2 000 000 000 /два милиарда/ лева, съответно равностойността в друга валута, в продължение на 5 години, считано от регистриране на изменението на устава.

На постъпилия от акционер въпрос за предложеното удължаване на срока, съответно промяна, г-н Бакалов отговори, че целите на Банката са да продължава да се развива във финансовия сектор. Отделно предвид агресивното навлизане на нови участници на пазара чрез делегирането на тези права ще предостави на Управителния съвет на банката възможност при необходимост без да свиква Общо събрание, да вземе решение под контрола на Надзорния съвет. На въпроса на акционер дали предложената промяна в устава е свързана с обратно изкупуване на дяла на държавата с лихвите и дали има споразумение в такава насока, г-н Бакалов отговори, че предложената промяна няма нищо общо с изложеното във въпроса, както и че няма и не може да има такова споразумение между държавата и Банката предвид начина на придобиване на акциите от страна на държавата чрез участие в публична емисия.

След предоставените отговори Председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите точка дванадесета от дневния ред

Резултати от гласуването:

Общо представени акции –	133 044 290
Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове =	133 044 290,
представляващи 89,24% от капитала на дружеството	
Общ брой действително подадени гласове -	133 044 290
Гласували „за” -	132 989 623
Гласували „против” -	1 000
Гласували „въздържал се”-	53 667

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

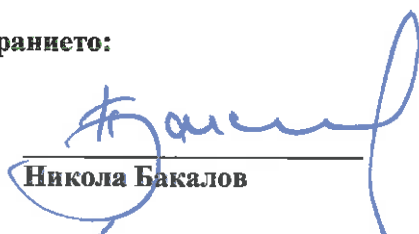
РЕШИ:

Приема промяна в чл.18, ал.3 от Устава, която се изменя, и придобива следната редакция:
„В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 23.06.2021г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на други видове облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти, в общ размер до 2 000 000 000 /два милиарда/ лева, съответно равностойността в друга валута. Условието на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

ПРОТОКОЛ от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, проведено в гр. София на 23.06.2021 г.

След изчерпване на точките от обявения дневния ред и проведено гласуване по всяка от тях председателят в 12,10 ч. обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД за закрито.

Председател на събранието:


Никола Бакалов

Секретар:

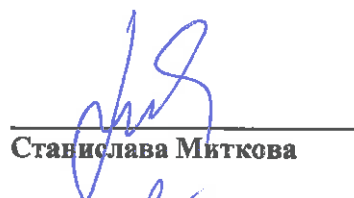

Велислава Невянова

Преброители:


Милена Василева


Камелия Колева


Полина Долапчиева

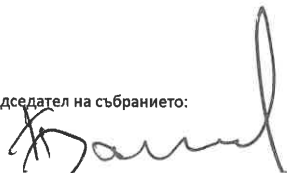

Станислава Миткова


Севдалина Стефанова


Гергана Михайлова

№	ЕИК/ЕГН	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ АКЦИИ	ПРАВО НА ГЛАС	ПЪЛНОМОЩНИК / ЕГН	ПЪЛНОМОЩНО	ПОДПИС
1	2286140	VALEA FOUNDATION	LIECHTENSTEIN, , LANDSTRASSE 99, FL - 9494 SCHAAN	11734800	11734800	Иордан Ненков Чукوف ЕГН	Анонимен Базис № 20/111 16.06.2021г.	
5	100060701	SWEDBANK AS CLIENTS	8 LIIVALAIA STR, TALLINN, ESTONIA	329875	300000	Явор Младковски ЕГН	Анонимен № 21/113/17/01/1 Стамбул	
36	121856059	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	ГР.СОФИЯ, УЛ. ДЯКОН ИГНАТИЙ N 1	27350000	27350000	Иванко Трайковски ЕГН	№ 22/06/2021 Нот № 001 НК	
77	131285064	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	36816	36816			
87	175064530	СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	ГР. СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ NO 58, БЛ. С, ЕТ. 7, АП. 24	51282	51282			
135	831284154	ПОК "СЪГЛАСИЕ"	БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ N 117	52467	52467	Нарцис Увачев ЕГН	№ 23/04 от 14.06.2021 г. Нот № 020 НК	
144	HRB 229834	CACEIS BANK S.A., GERMANY BRANCH	GERMANY, LIICENTHALALLEE 36, 80939 MUNICH, GERMANY	12000000	12000000	Николай Николов за дейност съвет чрез Лице Ненков № 6000 000	Аноним. № 910/14 № 2/2021 № 1.11.2021 Аноним. № 910/14/12/2021	
266		ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 014, ВХ.Б	525	525			
547		ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА,ГР.СОФИЯ, УЛ. "ДО	40750000	40750000			
600		ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ	ОБЩ.СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА,ГР. СОФИЯ, КВ "ДРА	40750000	40750000	Николай Николов ЕГН	№ 2336 от 04.06.2021 Нот № 001 НК	
1399		ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ	ОБЩ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.26 СТ.517	1000	1000			
1651		ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ	ГР. ШУМЕН, УЛ АЛДЕМИРОВЦИ 17, ЕТ 4, АП 7	15200	15200			
1788		ТИХОМИР ИВАНОВ КАУНДЖИЕВ	ТР.ПЛОВДИВ,УЛ.КРЪСТЪО РАКОВСКИ 15,ВХ.Б,ЕТ.3,АП.8	1200	1200			
1915		НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ ФИЛИПОВ	ГР.СОФИЯ,БУЛ.КНЯЗ БОРИС ТРЕТИ 19	1000	1000			
				133 074 165	133 044 290		0	0

Председател на съборанието:



Секретар на съборанието:

