

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,

Днес в “София Хотел Балкан” в гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка (Fibank).

На събранието присъстваха г-н Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор (СЕО) и председател на УС, изпълнителните директори и членове на УС г-н Светозар Попов, г-н Чавдар Златев и г-жа Ралица Богоева и г-н Янко Караколев – Главен финансов директор (CFO) и член на Управителния съвет.

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на Банката за изминалата година.

На Общото събрание бяха приети годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2022 г. на консолидирана и индивидуална основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2022 г. на консолидирана и на индивидуална основа, докладите на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишните финансови отчети на Банката за 2022 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2022 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2022 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2022 г.

Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2022 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 2022 г.

Акционерите избраха Мазарс ООД и Ековис одит България ООД за независими одитори на Банката за 2023 г.

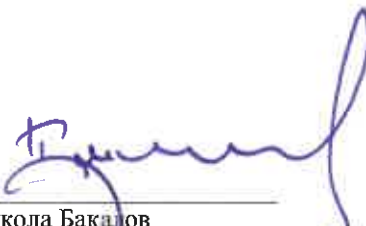
На събранието бе прието решение за определяне на нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на Банката. Също така г-жа Росица Асова, независим член в Одитния комитет, бе преизбрана за нов 3-годишен мандат.

Общото събрание на акционерите освободи г-н Пламен Димитров като директор на дирекция „Вътрешен одит“ и избра на тази позиция за срок от 5 години г-н Кирил Георгиев.


Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 21 юни 2023 г., ще бъде оповестен 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