

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО
Г-ЖА ЛЕНА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

0000-11-01-2016
14.08.2016

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Приложено Ви изпращаме покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 09.09.2016г. в заседателната зала на Централно управление на банката в гр. София, ул. „Врабча“ 6.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово



ОБЩИНСКА БАНКА

16/08/16

РЕГИСТЪР НА УЧЕНИЦИТЕ

ОССВ-01-01-254/15.07.2016

До

Г-жа Тания Христова

Кмет на Община Габрово

гр. Габрово, п.к. 5300

пл. Възраждане 3

относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено за 09.09.2016 г.

Уважаема г-жо Христова,

В качеството Ви на акционер на Общинска банка АД Ви уведомяваме, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД на 09.09.2016 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6.

С Решение на Управителния съвет на Банката, по Протокол № 31 от заседание на УС, проведено на 29.06.2016 г., се променя датата за провеждане на **свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД**, като вместо на 29.07.2016 г., същото **ще бъде проведено на 09.09.2016 г. от 14.00 часа**, в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. Врабча № 6, **при същия дневен ред.**

В изпълнение на изискванията на чл. 223, ал. 3 – 5 от Търговския закон, поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите е обявена на 12.07.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

3. Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

4. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

5. Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

6. Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2015 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева със собствени средства на банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015 г. и за минали години в капитал;

София 1000, ул. Врабча №6

Тел.: +359 2/ 93 00 111, Факс: +359 2/ 986 76 73

S.W.I.F.T.: SOMBBQSF, Reuters: SMBK, e-mail: contacts@municipalbank.bg

www.municipalbank.bg

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2015 г.;

10. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД за нов мандат от 3 (три) години.

11. Вземане на решение за създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му и избор на членове на одитния комитет;

12. Вземане на решение за освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“);

13. Вземане на решение за избор на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“);

14. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

15. Приемане на изменения и допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД.

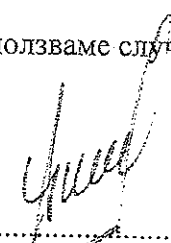
Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, Район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

С одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет за 2015 г. можете да се запознаете на интернет страницата на Общинска банка АД на адрес: www.municipalbank.bg.

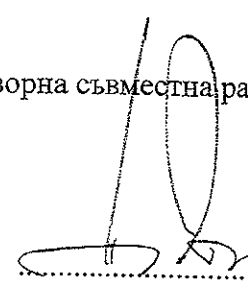
Приложение:

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на Общинска банка АД.

Използваме случая да Ви пожелаем успешна и ползотворна съвместна работа,


Сашо Чакалски
Изпълнителен директор




Николай Колев
Изпълнителен директор

ПОКАНА

„Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („Банката“), на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 09.09.2016 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

3. Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

4. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

5. Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

6. Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2015 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; *Проекторешение* – Сумата на реализираната през 2015 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2015 г., в размер на 5 767 829.47 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 254.67 лв., или печалба в общ размер 5 768 084.14 лв., се разпределя, както следва:

(а) сума в общ размер на 5 767 840.00 лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон;

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 244.14 лева да бъде заделен за фонд "Резервен".

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015 г. и за минали години в капитал; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева, чрез издаване на нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 767 840 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2015 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2015 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Людмила Стоянова Василева, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2015 г.

10. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение* – ОС на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет: Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров за нов мандат от 3 (три) години и упълномощава председателя на ОС на акционерите да подпише договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

11. Вземане на решение за създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му и избор на членове на одитния комитет; *Проекторешение* – ОС на акционерите създава Одитен комитет на „Общинска банка“ АД, определя състава му на 3 (трима) души, които избира за срок от 3 (три) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание. В съответствие с изискванията на чл. 40е, ал. 3 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, избира за членове на одитния комитет Стефан Лазаров Ненов, Симеон Михалев Симеонов и Ботьо Генчев Ботев. Възлага на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да определи параметрите на договорите с членовете на одитния комитет, както и да възложи на изпълнителните директори сключването на тези договори.

12. Вземане на решение за освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“); *Проекторешение* – ОС

на акционерите освобождава Атанас Иванов Русенов като директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“.

13. Вземане на решение за избор на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“); *Проекторешение* – ОС на акционерите избира Владимир Кирилов Джаркълов за директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“.

14. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ; *Проекторешение* – Избира специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г. както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

15. Приемане на изменения и допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение*: Общото събрание взема решение да измени предмета на дейност и Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

15.1. В предмета на дейност се правят следните изменения и допълнения:

- текстът „извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи“ се заменя с текста „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи“;

- текстът „издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т.3“ се заменя с текста „издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3“;

- след текста „парично брокерство“ се добавя нов текст със следното съдържание „издаване на електронни пари“;

- текстът „придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/“ се заменя с текста „придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);“

15.2. В чл.3, ал.1 от Устава се правят следните изменения и допълнения:

- текстът на т. 3 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:

„3. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;“

- текстът на т. 4 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:

„4. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3;“

- създава се нова точка 13, със следното съдържание:

„13. издаване на електронни пари“

- текстът на т. 14 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:

„14. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);“

15.3. Чл. 4, ал. 1, първи абзац от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 54 963 450 /петдесет и четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет/ лева, разпределен на 5 496 345 /пет милиона четиристотин деветдесет и шест хиляди триста четиридесет и пет/ безналични акции с право на глас, по 10 /десет/ лева всяка една, както следва: 46 982 704 /четиридесет и шест милиона деветстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и четири/ лева в пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“

15.4. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 10.07.2015г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 13,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, Район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.09.2016 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.